Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.01	**Programa I Direccion Y Adm General**	**8 518 574 462,21**	**,00**	**,00**	**8 518 574 462,21**	**613 451 850,02**	**324 643 890,62**	**938 095 740,64**	**11,01**	**7 580 478 721,57**
5.01.01	Administración General	**8 279 824 637,58**	**,00**	**,00**	**8 279 824 637,58**	**589 121 659,42**	**312 728 972,57**	**901 850 631,99**	**10,89**	**7 377 974 005,59**
5.01.01.0	**Remuneraciones**	**3 838 060 078,10**	**,00**	**,00**	**3 838 060 078,10**	**495 823 219,10**	**261 829 662,60**	**757 652 881,70**	**19,74**	**3 080 407 196,40**
5.01.01.0.01	**Remuneraciones Basicas**	**1 675 730 589,70**	**,00**	**,00**	**1 675 730 589,70**	**122 228 369,40**	**127 333 374,15**	**249 561 743,55**	**14,89**	**1 426 168 846,15**
5.01.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1 575 738 589,70	,00	,00	1 575 738 589,70	118 588 369,40	121 852 374,15	240 440 743,55	15,26	1 335 297 846,15
5.01.01.0.01.02	Jornales	8 600 000,00	,00	,00	8 600 000,00	,00	,00	,00	,00	8 600 000,00
5.01.01.0.01.03	Servicios especiales	91 392 000,00	,00	,00	91 392 000,00	3 640 000,00	5 481 000,00	9 121 000,00	9,98	82 271 000,00
5.01.01.0.02	**Remuneraciones Eventuales**	**263 650 097,06**	**,00**	**,00**	**263 650 097,06**	**16 284 348,10**	**17 514 556,25**	**33 798 904,35**	**12,82**	**229 851 192,71**
5.01.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	42 000 000,00	,00	,00	42 000 000,00	25 200,00	1 323 238,70	1 348 438,70	3,21	40 651 561,30
5.01.01.0.02.05	Dietas	221 650 097,06	,00	,00	221 650 097,06	16 259 148,10	16 191 317,55	32 450 465,65	14,64	189 199 631,41
5.01.01.0.03	**Incentivos Salariales**	**1 339 132 381,60**	**,00**	**,00**	**1 339 132 381,60**	**280 953 458,95**	**76 558 698,95**	**357 512 157,90**	**26,70**	**981 620 223,70**
5.01.01.0.03.01	Retribución por años servidos	716 242 491,80	,00	,00	716 242 491,80	66 624 797,15	60 990 898,05	127 615 695,20	17,82	588 626 796,60
5.01.01.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	143 827 093,18	,00	,00	143 827 093,18	6 501 752,75	13 091 665,50	19 593 418,25	13,62	124 233 674,93
5.01.01.0.03.03	Decimotercer mes	235 143 305,48	,00	,00	235 143 305,48	15 730 194,75	,00	15 730 194,75	6,69	219 413 110,73
5.01.01.0.03.04	Salario escolar	214 385 842,94	,00	,00	214 385 842,94	189 631 917,90	,00	189 631 917,90	88,45	24 753 925,04
5.01.01.0.03.99	Otros incentivos salariales varios	29 533 648,20	,00	,00	29 533 648,20	2 464 796,40	2 476 135,40	4 940 931,80	16,73	24 592 716,40
5.01.01.0.04	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**275 117 667,42**	**,00**	**,00**	**275 117 667,42**	**37 692 356,20**	**19 875 167,65**	**57 567 523,85**	**20,92**	**217 550 143,57**
5.01.01.0.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	261 009 069,09	,00	,00	261 009 069,09	35 759 414,90	18 855 928,25	54 615 343,15	20,92	206 393 725,94
5.01.01.0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo	14 108 598,33	,00	,00	14 108 598,33	1 932 941,30	1 019 239,40	2 952 180,70	20,92	11 156 417,63
5.01.01.0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**284 429 342,32**	**,00**	**,00**	**284 429 342,32**	**38 664 686,45**	**20 547 865,60**	**59 212 552,05**	**20,82**	**225 216 790,27**
5.01.01.0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	157 451 957,35	,00	,00	157 451 957,35	21 268 214,35	11 374 711,30	32 642 925,65	20,73	124 809 031,70
5.01.01.0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	84 651 589,98	,00	,00	84 651 589,98	11 597 648,10	6 115 436,20	17 713 084,30	20,92	66 938 505,68
5.01.01.0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	42 325 794,99	,00	,00	42 325 794,99	5 798 824,00	3 057 718,10	8 856 542,10	20,92	33 469 252,89
5.01.01.1	**Servicios**	**1 555 104 393,31**	**,00**	**,00**	**1 555 104 393,31**	**64 360 147,18**	**50 187 414,97**	**114 547 562,15**	**7,37**	**1 440 556 831,16**
5.01.01.1.01	**Alquileres**	**7 000 000,00**	**,00**	**,00**	**7 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**7 000 000,00**
5.01.01.1.01.01	Alquiler de terrenos, edificios y locales	7 000 000,00	,00	,00	7 000 000,00	,00	,00	,00	,00	7 000 000,00
5.01.01.1.02	**Servicios Basicos**	**180 580 000,00**	**,00**	**,00**	**180 580 000,00**	**12 419 257,98**	**12 874 724,72**	**25 293 982,70**	**14,01**	**155 286 017,30**
5.01.01.1.02.01	Agua y alcantarillado	500 000,00	,00	,00	500 000,00	37 696,00	29 360,14	67 056,14	13,41	432 943,86
5.01.01.1.02.02	Energía eléctrica	60 000 000,00	,00	,00	60 000 000,00	3 394 273,89	4 089 633,97	7 483 907,86	12,47	52 516 092,14
5.01.01.1.02.03	Correos	80 000,00	,00	,00	80 000,00	,00	,00	,00	,00	80 000,00
5.01.01.1.02.04	Servicios de telecomunicaciones	120 000 000,00	,00	,00	120 000 000,00	8 987 288,09	8 755 730,61	17 743 018,70	14,79	102 256 981,30
5.01.01.1.03	**Servicios Comerciales Y Financieros**	**577 600 000,00**	**,00**	**,00**	**577 600 000,00**	**51 940 889,20**	**34 480 190,25**	**86 421 079,45**	**14,96**	**491 178 920,55**
5.01.01.1.03.01	Servicios de información	4 500 000,00	,00	,00	4 500 000,00	,00	,00	,00	,00	4 500 000,00
5.01.01.1.03.02	Publicidad y propaganda	36 000 000,00	,00	,00	36 000 000,00	,00	,00	,00	,00	36 000 000,00
5.01.01.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	7 100 000,00	,00	,00	7 100 000,00	,00	,00	,00	,00	7 100 000,00
5.01.01.1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y	500 000 000,00	,00	,00	500 000 000,00	50 111 757,11	34 480 190,25	84 591 947,36	16,92	415 408 052,64
5.01.01.1.03.07	Servicios de tecnologías de información	30 000 000,00	,00	,00	30 000 000,00	1 829 132,09	,00	1 829 132,09	6,10	28 170 867,91
5.01.01.1.04	**Servicios De Gestion Y Apoyo**	**142 250 000,00**	**,00**	**,00**	**142 250 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**142 250 000,00**
5.01.01.1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	,00	,00	,00	,00	2 000 000,00
5.01.01.1.04.02	Servicios jurídicos	30 000 000,00	,00	,00	30 000 000,00	,00	,00	,00	,00	30 000 000,00
5.01.01.1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	63 000 000,00	,00	,00	63 000 000,00	,00	,00	,00	,00	63 000 000,00
5.01.01.1.04.06	Servicios generales	40 500 000,00	,00	,00	40 500 000,00	,00	,00	,00	,00	40 500 000,00
5.01.01.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	6 750 000,00	,00	,00	6 750 000,00	,00	,00	,00	,00	6 750 000,00
5.01.01.1.05	**Gastos De Viaje Y De Transporte**	**560 000,00**	**,00**	**,00**	**560 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**560 000,00**
5.01.01.1.05.02	Viáticos dentro del país	560 000,00	,00	,00	560 000,00	,00	,00	,00	,00	560 000,00
5.01.01.1.06	**Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**88 034 393,31**	**,00**	**,00**	**88 034 393,31**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**88 034 393,31**
5.01.01.1.06.01	Seguros	88 034 393,31	,00	,00	88 034 393,31	,00	,00	,00	,00	88 034 393,31
5.01.01.1.07	**Capacitacion Y Protocolo**	**63 000 000,00**	**,00**	**,00**	**63 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**63 000 000,00**
5.01.01.1.07.01	Actividades de capacitación	63 000 000,00	,00	,00	63 000 000,00	,00	,00	,00	,00	63 000 000,00
5.01.01.1.08	**Mantenimiento Y Reparacion**	**490 780 000,00**	**,00**	**,00**	**490 780 000,00**	**,00**	**2 832 500,00**	**2 832 500,00**	**,58**	**487 947 500,00**
5.01.01.1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	14 500 000,00	,00	,00	14 500 000,00	,00	,00	,00	,00	14 500 000,00
5.01.01.1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	9 600 000,00	,00	,00	9 600 000,00	,00	,00	,00	,00	9 600 000,00
5.01.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	30 250 000,00	,00	,00	30 250 000,00	,00	2 832 500,00	2 832 500,00	9,36	27 417 500,00
5.01.01.1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipos de	28 500 000,00	,00	,00	28 500 000,00	,00	,00	,00	,00	28 500 000,00
5.01.01.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de	31 555 000,00	,00	,00	31 555 000,00	,00	,00	,00	,00	31 555 000,00
5.01.01.1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipos para	374 350 000,00	,00	,00	374 350 000,00	,00	,00	,00	,00	374 350 000,00
5.01.01.1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	2 025 000,00	,00	,00	2 025 000,00	,00	,00	,00	,00	2 025 000,00
5.01.01.1.09	**Impuestos**	**3 300 000,00**	**,00**	**,00**	**3 300 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**3 300 000,00**
5.01.01.1.09.99	Impuestos	3 300 000,00	,00	,00	3 300 000,00	,00	,00	,00	,00	3 300 000,00
5.01.01.1.99	**Servicios Diversos**	**2 000 000,00**	**,00**	**,00**	**2 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**2 000 000,00**
5.01.01.1.99.05	Deducibles	2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	,00	,00	,00	,00	2 000 000,00
5.01.01.2	**Materiales Y Suministros**	**132 700 000,00**	**,00**	**,00**	**132 700 000,00**	**,00**	**711 895,00**	**711 895,00**	**,54**	**131 988 105,00**
5.01.01.2.01	**Productos Quimicos Y Conexos**	**41 200 000,00**	**,00**	**,00**	**41 200 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**41 200 000,00**
5.01.01.2.01.01	Combustible y lubricantes	25 500 000,00	,00	,00	25 500 000,00	,00	,00	,00	,00	25 500 000,00
5.01.01.2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	,00	,00	,00	,00	2 000 000,00
5.01.01.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	13 200 000,00	,00	,00	13 200 000,00	,00	,00	,00	,00	13 200 000,00
5.01.01.2.01.99	Otros productos químicos y conexos	500 000,00	,00	,00	500 000,00	,00	,00	,00	,00	500 000,00
5.01.01.2.02	**Alimentos Y Productos Agropecuarios**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**
5.01.01.2.02.04	Alimento para animales	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.01.01.2.03	**Materiales Para Construccion Y Mantenimiento**	**28 200 000,00**	**,00**	**,00**	**28 200 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**28 200 000,00**
5.01.01.2.03.01	Materiales y productos metálicos	500 000,00	,00	,00	500 000,00	,00	,00	,00	,00	500 000,00
5.01.01.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	400 000,00	,00	,00	400 000,00	,00	,00	,00	,00	400 000,00
5.01.01.2.03.03	Madera y sus derivados	500 000,00	,00	,00	500 000,00	,00	,00	,00	,00	500 000,00
5.01.01.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de	25 800 000,00	,00	,00	25 800 000,00	,00	,00	,00	,00	25 800 000,00
5.01.01.2.03.05	Materiales y productos de vidrio	300 000,00	,00	,00	300 000,00	,00	,00	,00	,00	300 000,00
5.01.01.2.03.06	Materiales y productos de plástico	300 000,00	,00	,00	300 000,00	,00	,00	,00	,00	300 000,00
5.01.01.2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	400 000,00	,00	,00	400 000,00	,00	,00	,00	,00	400 000,00
5.01.01.2.04	**Herramientas, Repuestos Y Accesorios**	**6 900 000,00**	**,00**	**,00**	**6 900 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**6 900 000,00**
5.01.01.2.04.01	Herramientas e instrumentos	2 400 000,00	,00	,00	2 400 000,00	,00	,00	,00	,00	2 400 000,00
5.01.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	4 500 000,00	,00	,00	4 500 000,00	,00	,00	,00	,00	4 500 000,00
5.01.01.2.99	**Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**55 400 000,00**	**,00**	**,00**	**55 400 000,00**	**,00**	**711 895,00**	**711 895,00**	**1,29**	**54 688 105,00**
5.01.01.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	5 200 000,00	,00	,00	5 200 000,00	,00	,00	,00	,00	5 200 000,00
5.01.01.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	21 750 000,00	,00	,00	21 750 000,00	,00	711 895,00	711 895,00	3,27	21 038 105,00
5.01.01.2.99.04	Textiles y vestuario	16 300 000,00	,00	,00	16 300 000,00	,00	,00	,00	,00	16 300 000,00
5.01.01.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	6 075 000,00	,00	,00	6 075 000,00	,00	,00	,00	,00	6 075 000,00
5.01.01.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	4 500 000,00	,00	,00	4 500 000,00	,00	,00	,00	,00	4 500 000,00
5.01.01.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	1 575 000,00	,00	,00	1 575 000,00	,00	,00	,00	,00	1 575 000,00
5.01.01.5	**Bienes Duraderos**	**503 320 000,00**	**,00**	**,00**	**503 320 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**503 320 000,00**
5.01.01.5.01	**Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**105 395 000,00**	**,00**	**,00**	**105 395 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**105 395 000,00**
5.01.01.5.01.03	Equipo de comunicación	32 000 000,00	,00	,00	32 000 000,00	,00	,00	,00	,00	32 000 000,00
5.01.01.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	,00	,00	,00	,00	2 000 000,00
5.01.01.5.01.05	Equipo de cómputo	64 000 000,00	,00	,00	64 000 000,00	,00	,00	,00	,00	64 000 000,00
5.01.01.5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	7 395 000,00	,00	,00	7 395 000,00	,00	,00	,00	,00	7 395 000,00
5.01.01.5.99	**Bienes Duraderos Diversos**	**397 925 000,00**	**,00**	**,00**	**397 925 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**397 925 000,00**
5.01.01.5.99.03	Bienes intangibles	397 925 000,00	,00	,00	397 925 000,00	,00	,00	,00	,00	397 925 000,00
5.01.01.6	**Transferencias Corrientes**	**2 250 640 166,17**	**,00**	**,00**	**2 250 640 166,17**	**28 938 293,14**	**,00**	**28 938 293,14**	**1,29**	**2 221 701 873,03**
5.01.01.6.01.01	**Transferencias Corrientes Al Gobierno Central**	**63 180 000,00**	**,00**	**,00**	**63 180 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**63 180 000,00**
5.01.01.6.01.01.01	Ministerio de hacienda para financiar rgano de	63 180 000,00	,00	,00	63 180 000,00	,00	,00	,00	,00	63 180 000,00
5.01.01.6.01.02	Transferencias Corrientes A Órganos	**352 312 522,94**	**,00**	**,00**	**352 312 522,94**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**352 312 522,94**
5.01.01.6.01.02.01	Junta administrativa del registro nacional (3% ibi	126 360 000,00	,00	,00	126 360 000,00	,00	,00	,00	,00	126 360 000,00
5.01.01.6.01.02.02	Comisi n nacional para la gesti n de la biodiversidad	13 222 320,00	,00	,00	13 222 320,00	,00	,00	,00	,00	13 222 320,00
5.01.01.6.01.02.03	Fondo de parques nacionales	83 300 616,00	,00	,00	83 300 616,00	,00	,00	,00	,00	83 300 616,00
5.01.01.6.01.02.07	Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	129 429 586,94	,00	,00	129 429 586,94	,00	,00	,00	,00	129 429 586,94
5.01.01.6.01.03	**Transferencias Corrientes A Instituciones**	**631 800 000,00**	**,00**	**,00**	**631 800 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**631 800 000,00**
5.01.01.6.01.03.02	Junta de Educaci n y Administrativas de Cartago	631 800 000,00	,00	,00	631 800 000,00	,00	,00	,00	,00	631 800 000,00
5.01.01.6.01.04	**Transferencias Corrientes A Gobiernos Locales**	**823 347 643,23**	**,00**	**,00**	**823 347 643,23**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**823 347 643,23**
5.01.01.6.01.04.01	Comit Cantonal de Deportes y Recreaci n	776 577 521,62	,00	,00	776 577 521,62	,00	,00	,00	,00	776 577 521,62
5.01.01.6.01.04.02	Federaci n de Municipalidades de la Provincia de	46 770 121,61	,00	,00	46 770 121,61	,00	,00	,00	,00	46 770 121,61
5.01.01.6.03	**Prestaciones Legales**	**30 000 000,00**	**,00**	**,00**	**30 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**30 000 000,00**
5.01.01.6.03.01	Prestaciones legales	30 000 000,00	,00	,00	30 000 000,00	,00	,00	,00	,00	30 000 000,00
5.01.01.6.06	**Otras Transferencias Corrientes Al Sector Privado**	**350 000 000,00**	**,00**	**,00**	**350 000 000,00**	**28 938 293,14**	**,00**	**28 938 293,14**	**8,27**	**321 061 706,86**
5.01.01.6.06.01	Indemnizaciones	350 000 000,00	,00	,00	350 000 000,00	28 938 293,14	,00	28 938 293,14	8,27	321 061 706,86
5.01.02	**Auditoria Interna**	**238 749 824,63**	**,00**	**,00**	**238 749 824,63**	**24 330 190,60**	**11 914 918,05**	**36 245 108,65**	**15,18**	**202 504 715,98**
5.01.02.0	**Remuneraciones**	**220 311 839,16**	**,00**	**,00**	**220 311 839,16**	**24 330 190,60**	**11 914 918,05**	**36 245 108,65**	**16,45**	**184 066 730,51**

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.01.02.0.01	**- Remuneraciones Basicas**	**111 732 600,00**	**,00**	**,00**	**111 732 600,00**	**5 936 600,00**	**5 955 800,00**	**11 892 400,00**	**10,64**	**99 840 200,00**
5.01.02.0.01.01	- Sueldos para cargos fijos	111 732 600,00	,00	,00	111 732 600,00	5 936 600,00	5 955 800,00	11 892 400,00	10,64	99 840 200,00
5.01.02.0.03	**- Incentivos Salariales**	**74 491 613,18**	**,00**	**,00**	**74 491 613,18**	**14 514 477,60**	**3 987 384,50**	**18 501 862,10**	**24,84**	**55 989 751,08**
5.01.02.0.03.01	- Retribución por años servidos	21 753 230,70	,00	,00	21 753 230,70	1 801 112,30	1 801 112,30	3 602 224,60	16,56	18 151 006,10
5.01.02.0.03.02	- Restricción al ejercicio liberal de la profesión	24 359 790,00	,00	,00	24 359 790,00	2 020 590,00	2 033 070,00	4 053 660,00	16,64	20 306 130,00
5.01.02.0.03.03	- Decimotercer mes	14 324 939,48	,00	,00	14 324 939,48	810 739,40	,00	810 739,40	5,66	13 514 200,08
5.01.02.0.03.04	- Salario escolar	12 215 226,60	,00	,00	12 215 226,60	9 728 833,70	,00	9 728 833,70	79,65	2 486 392,90
5.01.02.0.03.99	- Otros incentivos salariales varios	1 838 426,40	,00	,00	1 838 426,40	153 202,20	153 202,20	306 404,40	16,67	1 532 022,00
5.01.02.0.04	**- Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**16 760 179,18**	**,00**	**,00**	**16 760 179,18**	**1 914 933,05**	**969 460,55**	**2 884 393,60**	**17,21**	**13 875 785,58**
5.01.02.0.04.01	- Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	15 900 682,82	,00	,00	15 900 682,82	1 816 731,35	919 744,60	2 736 475,95	17,21	13 164 206,87
5.01.02.0.04.05	- Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo	859 496,36	,00	,00	859 496,36	98 201,70	49 715,95	147 917,65	17,21	711 578,71
5.01.02.0.05	**- Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**17 327 446,80**	**,00**	**,00**	**17 327 446,80**	**1 964 179,95**	**1 002 273,00**	**2 966 452,95**	**17,12**	**14 360 993,85**
5.01.02.0.05.01	- Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	9 591 979,48	,00	,00	9 591 979,48	1 080 364,70	554 829,70	1 635 194,40	17,05	7 956 785,08
5.01.02.0.05.02	- Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	5 156 978,21	,00	,00	5 156 978,21	589 210,10	298 295,50	887 505,60	17,21	4 269 472,61
5.01.02.0.05.03	- Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2 578 489,11	,00	,00	2 578 489,11	294 605,15	149 147,80	443 752,95	17,21	2 134 736,16
5.01.02.1	**- Servicios**	**18 437 985,47**	**,00**	**,00**	**18 437 985,47**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**18 437 985,47**
5.01.02.1.04	**- Servicios De Gestion Y Apoyo**	**9 800 000,00**	**,00**	**,00**	**9 800 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**9 800 000,00**
5.01.02.1.04.02	- Servicios jurídicos	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	,00	,00	,00	,00	5 000 000,00
5.01.02.1.04.04	- Servicios en ciencias económicas y sociales	4 800 000,00	,00	,00	4 800 000,00	,00	,00	,00	,00	4 800 000,00
5.01.02.1.06	**- Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**3 437 985,47**	**,00**	**,00**	**3 437 985,47**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**3 437 985,47**
5.01.02.1.06.01	- Seguros	3 437 985,47	,00	,00	3 437 985,47	,00	,00	,00	,00	3 437 985,47
5.01.02.1.07	**- Capacitacion Y Protocolo**	**5 000 000,00**	**,00**	**,00**	**5 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**5 000 000,00**
5.01.02.1.07.01	- Actividades de capacitación	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	,00	,00	,00	,00	5 000 000,00
5.01.02.1.08	**- Mantenimiento Y Reparacion**	**200 000,00**	**,00**	**,00**	**200 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**200 000,00**
5.01.02.1.08.99	- Mantenimiento y reparación de otros equipos	200 000,00	,00	,00	200 000,00	,00	,00	,00	,00	200 000,00
5.02	**Programa II Servicios Comunales**	**16 831 404 033,15**	**,00**	**,00**	**16 831 404 033,15**	**1 000 046 319,46**	**725 222 885,69**	**1 725 269 205,15**	**10,25**	**15 106 134 828,00**
5.02.01.	**- Acueductos E Hidrantes**	**5 068 920 282,24**	**,00**	**,00**	**5 068 920 282,24**	**208 516 152,62**	**133 304 465,46**	**341 820 618,08**	**6,74**	**4 727 099 664,16**
5.02.01..0	**- Remuneraciones**	**1 416 973 185,21**	**,00**	**,00**	**1 416 973 185,21**	**195 138 878,65**	**96 907 972,55**	**292 046 851,20**	**20,61**	**1 124 926 334,01**
5.02.01..0.01	**- Remuneraciones Basicas**	**701 240 049,80**	**,00**	**,00**	**701 240 049,80**	**52 028 534,85**	**53 362 311,65**	**105 390 846,50**	**15,03**	**595 849 203,30**
5.02.01..0.01.01	- Sueldos para cargos fijos	698 040 049,80	,00	,00	698 040 049,80	52 028 534,85	53 362 311,65	105 390 846,50	15,10	592 649 203,30
5.02.01..0.01.02	- Jornales	3 200 000,00	,00	,00	3 200 000,00	,00	,00	,00	,00	3 200 000,00
5.02.01..0.02	**- Remuneraciones Eventuales**	**15 300 000,00**	**,00**	**,00**	**15 300 000,00**	**444 136,10**	**3 306 773,30**	**3 750 909,40**	**24,52**	**11 549 090,60**
5.02.01..0.02.01	- Tiempo extraordinario	15 300 000,00	,00	,00	15 300 000,00	444 136,10	3 306 773,30	3 750 909,40	24,52	11 549 090,60
5.02.01..0.03	**- Incentivos Salariales**	**481 192 752,60**	**,00**	**,00**	**481 192 752,60**	**111 713 117,25**	**24 289 681,00**	**136 002 798,25**	**28,26**	**345 189 954,35**
5.02.01..0.03.01	- Retribución por años servidos	284 316 889,09	,00	,00	284 316 889,09	23 590 124,35	23 594 080,60	47 184 204,95	16,60	237 132 684,14
5.02.01..0.03.02	- Restricción al ejercicio liberal de la profesión	5 089 260,00	,00	,00	5 089 260,00	424 105,00	424 105,00	848 210,00	16,67	4 241 050,00
5.02.01..0.03.03	- Decimotercer mes	92 133 292,49	,00	,00	92 133 292,49	6 691 275,30	,00	6 691 275,30	7,26	85 442 017,19
5.02.01..0.03.04	- Salario escolar	96 269 513,82	,00	,00	96 269 513,82	80 672 951,00	,00	80 672 951,00	83,80	15 596 562,82
5.02.01..0.03.99	- Otros incentivos salariales varios	3 383 797,20	,00	,00	3 383 797,20	334 661,60	271 495,40	606 157,00	17,91	2 777 640,20
5.02.01..0.04	**- Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**107 795 952,21**	**,00**	**,00**	**107 795 952,21**	**15 282 457,40**	**7 841 894,35**	**23 124 351,75**	**21,45**	**84 671 600,46**
5.02.01..0.04.01	- Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	102 267 954,66	,00	,00	102 267 954,66	14 498 741,60	7 439 745,95	21 938 487,55	21,45	80 329 467,11
5.02.01..0.04.05	- Contribución patronal al Banco popular y de	5 527 997,55	,00	,00	5 527 997,55	783 715,80	402 148,40	1 185 864,20	21,45	4 342 133,35
5.02.01..0.05	**- Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**111 444 430,60**	**,00**	**,00**	**111 444 430,60**	**15 670 633,05**	**8 107 312,25**	**23 777 945,30**	**21,34**	**87 666 485,30**
5.02.01..0.05.01	- Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	61 692 452,65	,00	,00	61 692 452,65	8 617 191,15	4 487 976,40	13 105 167,55	21,24	48 587 285,10
5.02.01..0.05.02	- Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	33 167 985,31	,00	,00	33 167 985,31	4 702 294,55	2 412 890,55	7 115 185,10	21,45	26 052 800,21
5.02.01..0.05.03	- Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	16 583 992,64	,00	,00	16 583 992,64	2 351 147,35	1 206 445,30	3 557 592,65	21,45	13 026 399,99
5.02.01..1	**- Servicios**	**3 142 300 992,21**	**,00**	**,00**	**3 142 300 992,21**	**13 377 273,97**	**8 373 187,19**	**21 750 461,16**	**,69**	**3 120 550 531,05**
5.02.01..1.01	**- Alquileres**	**4 000 000,00**	**,00**	**,00**	**4 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**4 000 000,00**
5.02.01..1.01.02	- Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	4 000 000,00	,00	,00	4 000 000,00	,00	,00	,00	,00	4 000 000,00
5.02.01..1.02	**- Servicios Basicos**	**2 615 000 000,00**	**,00**	**,00**	**2 615 000 000,00**	**8 041 833,26**	**7 768 187,19**	**15 810 020,45**	**,60**	**2 599 189 979,55**
5.02.01..1.02.01	- Agua y alcantarillado	2 500 000 000,00	,00	,00	2 500 000 000,00	,00	,00	,00	,00	2 500 000 000,00
5.02.01..1.02.02	- Energía eléctrica	110 500 000,00	,00	,00	110 500 000,00	7 988 955,34	7 691 446,50	15 680 401,84	14,19	94 819 598,16
5.02.01..1.02.04	- Servicios de telecomunicaciones	4 500 000,00	,00	,00	4 500 000,00	52 877,92	76 740,69	129 618,61	2,88	4 370 381,39
5.02.01..1.03	**- Servicios Comerciales Y Financieros**	**14 000 000,00**	**,00**	**,00**	**14 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**14 000 000,00**
5.02.01..1.03.01	- Servicios de información	10 000 000,00	,00	,00	10 000 000,00	,00	,00	,00	,00	10 000 000,00
5.02.01..1.03.02	- Publicidad y propaganda	4 000 000,00	,00	,00	4 000 000,00	,00	,00	,00	,00	4 000 000,00
5.02.01..1.04	**- Servicios De Gestion Y Apoyo**	**295 000 000,00**	**,00**	**,00**	**295 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**295 000 000,00**
5.02.01..1.04.03	- Servicios de ingeniería y arquitectura	182 200 000,00	,00	,00	182 200 000,00	,00	,00	,00	,00	182 200 000,00
5.02.01..1.04.05	- Servicios informáticos	20 000 000,00	,00	,00	20 000 000,00	,00	,00	,00	,00	20 000 000,00
5.02.01..1.04.06	- Servicios generales	88 000 000,00	,00	,00	88 000 000,00	,00	,00	,00	,00	88 000 000,00
5.02.01..1.04.99	- Otros servicios de gestión y apoyo	4 800 000,00	,00	,00	4 800 000,00	,00	,00	,00	,00	4 800 000,00
5.02.01..1.05	**- Gastos De Viaje Y De Transporte**	**500 000,00**	**,00**	**,00**	**500 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**500 000,00**
5.02.01..1.05.02	- Viáticos dentro del país	500 000,00	,00	,00	500 000,00	,00	,00	,00	,00	500 000,00
5.02.01..1.06	**- Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**47 305 990,19**	**,00**	**,00**	**47 305 990,19**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**47 305 990,19**
5.02.01..1.06.01	- Seguros	47 305 990,19	,00	,00	47 305 990,19	,00	,00	,00	,00	47 305 990,19
5.02.01..1.07	**- Capacitacion Y Protocolo**	**800 000,00**	**,00**	**,00**	**800 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**800 000,00**
5.02.01..1.07.01	- Actividades de capacitación	300 000,00	,00	,00	300 000,00	,00	,00	,00	,00	300 000,00
5.02.01..1.07.02	- Actividades protocolarias y sociales	500 000,00	,00	,00	500 000,00	,00	,00	,00	,00	500 000,00
5.02.01..1.08	**- Mantenimiento Y Reparacion**	**138 845 002,02**	**,00**	**,00**	**138 845 002,02**	**,00**	**605 000,00**	**605 000,00**	**,44**	**138 240 002,02**
5.02.01..1.08.03	- Mantenimiento y reparación de bienes de	98 000 000,00	,00	,00	98 000 000,00	,00	,00	,00	,00	98 000 000,00
5.02.01..1.08.04	- Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	11 823 672,02	,00	,00	11 823 672,02	,00	,00	,00	,00	11 823 672,02
5.02.01..1.08.05	- Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	15 000 000,00	,00	,00	15 000 000,00	,00	605 000,00	605 000,00	4,03	14 395 000,00
5.02.01..1.08.07	- Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.01..1.08.08	- Mantenimiento y reparación de equipos para	4 000 000,00	,00	,00	4 000 000,00	,00	,00	,00	,00	4 000 000,00
5.02.01..1.08.99	- Mantenimiento y reparación de otros equipos	9 021 330,00	,00	,00	9 021 330,00	,00	,00	,00	,00	9 021 330,00
5.02.01..1.09	**- Impuestos**	**850 000,00**	**,00**	**,00**	**850 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**850 000,00**
5.02.01..1.09.99	- Impuestos	850 000,00	,00	,00	850 000,00	,00	,00	,00	,00	850 000,00
5.02.01..1.99	**- Servicios Diversos**	**26 000 000,00**	**,00**	**,00**	**26 000 000,00**	**5 335 440,71**	**,00**	**5 335 440,71**	**20,52**	**20 664 559,29**
5.02.01..1.99.01	- Servicios de regulación	24 000 000,00	,00	,00	24 000 000,00	5 335 440,71	,00	5 335 440,71	22,23	18 664 559,29
5.02.01..1.99.05	- Deducibles	2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	,00	,00	,00	,00	2 000 000,00
5.02.01..2	**- Materiales Y Suministros**	**273 478 670,00**	**,00**	**,00**	**273 478 670,00**	**,00**	**5 093 250,00**	**5 093 250,00**	**1,86**	**268 385 420,00**
5.02.01..2.01	**- Productos Quimicos Y Conexos**	**191 200 000,00**	**,00**	**,00**	**191 200 000,00**	**,00**	**5 093 250,00**	**5 093 250,00**	**2,66**	**186 106 750,00**
5.02.01..2.01.01	- Combustible y lubricantes	12 400 000,00	,00	,00	12 400 000,00	,00	,00	,00	,00	12 400 000,00
5.02.01..2.01.02	- Productos farmacéuticos y medicinales	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.01..2.01.99	- Otros productos químicos y conexos	177 800 000,00	,00	,00	177 800 000,00	,00	5 093 250,00	5 093 250,00	2,86	172 706 750,00
5.02.01..2.02	**- Alimentos Y Productos Agropecuarios**	**2 200 000,00**	**,00**	**,00**	**2 200 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**2 200 000,00**
5.02.01..2.02.02	- Productos agroforestales	2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	,00	,00	,00	,00	2 000 000,00
5.02.01..2.02.04	- Alimento para animales	200 000,00	,00	,00	200 000,00	,00	,00	,00	,00	200 000,00
5.02.01..2.03	**- Materiales Para Construccion Y Mantenimiento**	**64 285 000,00**	**,00**	**,00**	**64 285 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**64 285 000,00**
5.02.01..2.03.01	- Materiales y productos metálicos	29 585 000,00	,00	,00	29 585 000,00	,00	,00	,00	,00	29 585 000,00
5.02.01..2.03.02	- Materiales y productos minerales y asfálticos	16 000 000,00	,00	,00	16 000 000,00	,00	,00	,00	,00	16 000 000,00
5.02.01..2.03.04	- Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de	2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	,00	,00	,00	,00	2 000 000,00
5.02.01..2.03.06	- Materiales y productos de plástico	16 400 000,00	,00	,00	16 400 000,00	,00	,00	,00	,00	16 400 000,00
5.02.01..2.03.99	- Otros materiales y productos de uso en la construcción	300 000,00	,00	,00	300 000,00	,00	,00	,00	,00	300 000,00
5.02.01..2.04	**- Herramientas, Repuestos Y Accesorios**	**12 093 670,00**	**,00**	**,00**	**12 093 670,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**12 093 670,00**
5.02.01..2.04.01	- Herramientas e instrumentos	3 000 000,00	,00	,00	3 000 000,00	,00	,00	,00	,00	3 000 000,00
5.02.01..2.04.02	- Repuestos y accesorios	9 093 670,00	,00	,00	9 093 670,00	,00	,00	,00	,00	9 093 670,00
5.02.01..2.99	**- Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**3 700 000,00**	**,00**	**,00**	**3 700 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**3 700 000,00**
5.02.01..2.99.03	- Productos de papel, cartón e impresos	500 000,00	,00	,00	500 000,00	,00	,00	,00	,00	500 000,00
5.02.01..2.99.04	- Textiles y vestuario	700 000,00	,00	,00	700 000,00	,00	,00	,00	,00	700 000,00
5.02.01..2.99.06	- Útiles y materiales de resguardo y seguridad	2 500 000,00	,00	,00	2 500 000,00	,00	,00	,00	,00	2 500 000,00
5.02.01..3	**- Intereses Y Comisiones**	**51 939 221,41**	**,00**	**,00**	**51 939 221,41**	**,00**	**13 259 197,85**	**13 259 197,85**	**25,53**	**38 680 023,56**
5.02.01..3.02	**- Intereses Sobre Préstamos**	**51 939 221,41**	**,00**	**,00**	**51 939 221,41**	**,00**	**13 259 197,85**	**13 259 197,85**	**25,53**	**38 680 023,56**
5.02.01..3.02.03	- Intereses sobre préstamos de Instituciones	51 939 221,41	,00	,00	51 939 221,41	,00	13 259 197,85	13 259 197,85	25,53	38 680 023,56
5.02.01..5	**- Bienes Duraderos**	**133 795 172,94**	**,00**	**,00**	**133 795 172,94**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**133 795 172,94**
5.02.01..5.01	**- Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**68 500 000,00**	**,00**	**,00**	**68 500 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**68 500 000,00**
5.02.01..5.01.01	- Maquinaria y equipo para la producción	1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	,00	,00	,00	,00	1 500 000,00
5.02.01..5.01.06	- Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	48 500 000,00	,00	,00	48 500 000,00	,00	,00	,00	,00	48 500 000,00
5.02.01..5.01.99	- Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	18 500 000,00	,00	,00	18 500 000,00	,00	,00	,00	,00	18 500 000,00
5.02.01..5.02	**- Construcciones, Adiciones Y Mejoras**	**52 295 172,94**	**,00**	**,00**	**52 295 172,94**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**52 295 172,94**
5.02.01..5.02.07	- Instalaciones	33 625 088,22	,00	,00	33 625 088,22	,00	,00	,00	,00	33 625 088,22
5.02.01..5.02.99	- Otras construcciones, adiciones y mejoras	18 670 084,72	,00	,00	18 670 084,72	,00	,00	,00	,00	18 670 084,72
5.02.01..5.99	**- Bienes Duraderos Diversos**	**13 000 000,00**	**,00**	**,00**	**13 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**13 000 000,00**
5.02.01..5.99.03	- Bienes intangibles	13 000 000,00	,00	,00	13 000 000,00	,00	,00	,00	,00	13 000 000,00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.02.01..6 - Transferencias Corrientes		**10 000 000,00**	**,00**	**,00**	**10 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**10 000 000,00**
5.02.01..6.03 - Prestaciones Legales		**10 000 000,00**	**,00**	**,00**	**10 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**10 000 000,00**
5.02.01..6.03.01 - Prestaciones legales		10 000 000,00	,00	,00	10 000 000,00	,00	,00	,00	,00	10 000 000,00
5.02.01..8 - Amortizacion		**40 433 040,47**	**,00**	**,00**	**40 433 040,47**	**,00**	**9 670 857,87**	**9 670 857,87**	**23,92**	**30 762 182,60**
5.02.01..8.02 - Amortización De Préstamos		40 433 040,47	,00	,00	40 433 040,47	,00	9 670 857,87	9 670 857,87	23,92	30 762 182,60
5.02.01..8.02.03 - Amortización de préstamos de Instituciones		40 433 040,47	,00	,00	40 433 040,47	,00	9 670 857,87	9 670 857,87	23,92	30 762 182,60
5.02.02. - Alcantarillado Pluvial		**216 917 220,64**	**,00**	**,00**	**216 917 220,64**	**9 432 528,15**	**7 326 643,55**	**16 759 171,70**	**7,73**	**200 158 048,94**
5.02.02..0 - Remuneraciones		**66 873 651,47**	**,00**	**,00**	**66 873 651,47**	**9 432 528,15**	**5 846 723,55**	**15 279 251,70**	**22,85**	**51 594 399,77**
5.02.02..0.01 - Remuneraciones Basicas		**33 802 799,70**	**,00**	**,00**	**33 802 799,70**	**2 371 292,20**	**3 837 666,10**	**6 208 958,30**	**18,37**	**27 593 841,40**
5.02.02..0.01.01 - Sueldos para cargos fijos		33 802 799,70	,00	,00	33 802 799,70	2 371 292,20	3 837 666,10	6 208 958,30	18,37	27 593 841,40
5.02.02..0.02 - Remuneraciones Eventuales		**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**
5.02.02..0.02.01 - Tiempo extraordinario		1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.02..0.03 - Incentivos Salariales		**21 723 863,49**	**,00**	**,00**	**21 723 863,49**	**5 563 965,50**	**1 350 989,40**	**6 914 954,90**	**31,83**	**14 808 908,59**
5.02.02..0.03.01 - Retribución por años servidos		12 119 507,40	,00	,00	12 119 507,40	1 004 051,40	1 350 989,40	2 355 040,80	19,43	9 764 466,60
5.02.02..0.03.03 - Decimotercer mes		4 348 204,86	,00	,00	4 348 204,86	350 763,70	,00	350 763,70	8,07	3 997 441,16
5.02.02..0.03.04 - Salario escolar		5 256 151,23	,00	,00	5 256 151,23	4 209 150,40	,00	4 209 150,40	80,08	1 047 000,83
5.02.02..0.04 - Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social		**5 087 399,69**	**,00**	**,00**	**5 087 399,69**	**739 486,15**	**323 558,45**	**1 063 046,60**	**20,90**	**4 024 353,09**
5.02.02..0.04.01 - Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja		4 826 507,40	,00	,00	4 826 507,40	701 565,70	306 965,70	1 008 531,40	20,90	3 817 976,00
5.02.02..0.04.05 - Contribución patronal al Banco popular y de		260 892,29	,00	,00	260 892,29	37 922,45	16 592,75	54 515,20	20,90	206 377,09
5.02.02..0.05 - Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion		**5 259 588,59**	**,00**	**,00**	**5 259 588,59**	**757 782,30**	**334 509,60**	**1 092 291,90**	**20,77**	**4 167 296,69**
5.02.02..0.05.01 - Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la		2 911 557,97	,00	,00	2 911 557,97	416 480,10	185 174,95	601 655,05	20,66	2 309 902,92
5.02.02..0.05.02 - Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones		1 565 353,75	,00	,00	1 565 353,75	227 534,80	99 556,45	327 091,25	20,90	1 238 262,50
5.02.02..0.05.03 - Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral		782 676,87	,00	,00	782 676,87	113 767,40	49 778,20	163 545,60	20,90	619 131,27
5.02.02..1 - Servicios		**101 043 569,17**	**,00**	**,00**	**101 043 569,17**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**101 043 569,17**
5.02.02..1.04 - Servicios De Gestion Y Apoyo		**100 000 000,00**	**,00**	**,00**	**100 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**100 000 000,00**
5.02.02..1.04.03 - Servicios de ingeniería y arquitectura		100 000 000,00	,00	,00	100 000 000,00	,00	,00	,00	,00	100 000 000,00
5.02.02..1.06 - Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones		**1 043 569,17**	**,00**	**,00**	**1 043 569,17**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 043 569,17**
5.02.02..1.06.01 - Seguros		1 043 569,17	,00	,00	1 043 569,17	,00	,00	,00	,00	1 043 569,17
5.02.02..2 - Materiales Y Suministros		**41 700 000,00**	**,00**	**,00**	**41 700 000,00**	**,00**	**1 479 920,00**	**1 479 920,00**	**3,55**	**40 220 080,00**
5.02.02..2.01 - Productos Quimicos Y Conexos		**1 310 000,00**	**,00**	**,00**	**1 310 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 310 000,00**
5.02.02..2.01.02 - Productos farmacéuticos y medicinales		610 000,00	,00	,00	610 000,00	,00	,00	,00	,00	610 000,00
5.02.02..2.01.04 - Tintas, pinturas y diluyentes		700 000,00	,00	,00	700 000,00	,00	,00	,00	,00	700 000,00
5.02.02..2.03 - Materiales Para Construccion Y Mantenimiento		**39 400 000,00**	**,00**	**,00**	**39 400 000,00**	**,00**	**1 479 920,00**	**1 479 920,00**	**3,76**	**37 920 080,00**
5.02.02..2.03.01 - Materiales y productos metálicos		5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	,00	,00	,00	,00	5 000 000,00
5.02.02..2.03.02 - Materiales y productos minerales y asfálticos		31 000 000,00	,00	,00	31 000 000,00	,00	1 479 920,00	1 479 920,00	4,77	29 520 080,00
5.02.02..2.03.03 - Madera y sus derivados		3 400 000,00	,00	,00	3 400 000,00	,00	,00	,00	,00	3 400 000,00
5.02.02..2.99 - Utiles, Materiales Y Suministros Diversos		**990 000,00**	**,00**	**,00**	**990 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**990 000,00**
5.02.02..2.99.04 - Textiles y vestuario		990 000,00	,00	,00	990 000,00	,00	,00	,00	,00	990 000,00
5.02.02..5 - Bienes Duraderos		**7 300 000,00**	**,00**	**,00**	**7 300 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**7 300 000,00**
5.02.02..5.02 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras		**7 300 000,00**	**,00**	**,00**	**7 300 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**7 300 000,00**
5.02.02..5.02.02 - Vías de comunicación terrestre		7 300 000,00	,00	,00	7 300 000,00	,00	,00	,00	,00	7 300 000,00
5.02.03. - Alcantarillados Sanitarios		**1 057 853 689,59**	**,00**	**,00**	**1 057 853 689,59**	**32 714 245,76**	**142 058 746,03**	**174 772 991,79**	**16,52**	**883 080 697,80**
5.02.03..0 - Remuneraciones		**223 250 856,05**	**,00**	**,00**	**223 250 856,05**	**32 333 179,90**	**21 454 032,75**	**53 787 212,65**	**24,09**	**169 463 643,40**
5.02.03..0.01 - Remuneraciones Basicas		**106 645 212,80**	**,00**	**,00**	**106 645 212,80**	**8 732 877,05**	**15 314 466,75**	**24 047 343,80**	**22,55**	**82 597 869,00**
5.02.03..0.01.01 - Sueldos para cargos fijos		106 645 212,80	,00	,00	106 645 212,80	8 732 877,05	15 314 466,75	24 047 343,80	22,55	82 597 869,00
5.02.03..0.03 - Incentivos Salariales		**82 063 279,53**	**,00**	**,00**	**82 063 279,53**	**18 451 625,70**	**3 603 222,20**	**22 054 847,90**	**26,88**	**60 008 431,63**
5.02.03..0.03.01 - Retribución por años servidos		48 560 161,90	,00	,00	48 560 161,90	3 801 964,50	3 454 433,40	7 256 397,90	14,94	41 303 764,00
5.02.03..0.03.03 - Decimotercer mes		14 516 037,87	,00	,00	14 516 037,87	1 112 396,20	,00	1 112 396,20	7,66	13 403 641,67
5.02.03..0.03.04 - Salario escolar		17 201 614,16	,00	,00	17 201 614,16	13 388 476,20	,00	13 388 476,20	77,83	3 813 137,96
5.02.03..0.03.99 - Otros incentivos salariales varios		1 785 465,60	,00	,00	1 785 465,60	148 788,80	148 788,80	297 577,60	16,67	1 487 888,00
5.02.03..0.04 - Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social		**16 983 764,31**	**,00**	**,00**	**16 983 764,31**	**2 542 030,40**	**1 247 067,70**	**3 789 098,10**	**22,31**	**13 194 666,21**
5.02.03..0.04.01 - Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja		16 112 802,04	,00	,00	16 112 802,04	2 411 669,85	1 183 115,50	3 594 785,35	22,31	12 518 016,69
5.02.03..0.04.05 - Contribución patronal al Banco popular y de		870 962,27	,00	,00	870 962,27	130 360,55	63 952,20	194 312,75	22,31	676 649,52
5.02.03..0.05 - Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion		**17 558 599,41**	**,00**	**,00**	**17 558 599,41**	**2 606 646,75**	**1 289 276,10**	**3 895 922,85**	**22,19**	**13 662 676,56**
5.02.03..0.05.01 - Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la		9 719 938,96	,00	,00	9 719 938,96	1 433 401,95	713 706,40	2 147 108,35	22,09	7 572 830,61
5.02.03..0.05.02 - Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones		5 225 773,63	,00	,00	5 225 773,63	782 163,20	383 713,15	1 165 876,35	22,31	4 059 897,28
5.02.03..0.05.03 - Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral		2 612 886,82	,00	,00	2 612 886,82	391 081,60	191 856,55	582 938,15	22,31	2 029 948,67
5.02.03..1 - Servicios		**351 908 849,09**	**,00**	**,00**	**351 908 849,09**	**381 065,86**	**6 533 552,42**	**6 914 618,28**	**1,96**	**344 994 230,81**
5.02.03..1.01 - Alquileres		**17 000 000,00**	**,00**	**,00**	**17 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**17 000 000,00**
5.02.03..1.01.02 - Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario		17 000 000,00	,00	,00	17 000 000,00	,00	,00	,00	,00	17 000 000,00
5.02.03..1.02 - Servicios Basicos		**2 100 000,00**	**,00**	**,00**	**2 100 000,00**	**381 065,86**	**336 499,28**	**717 565,14**	**34,17**	**1 382 434,86**
5.02.03..1.02.02 - Energía eléctrica		2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	381 065,86	336 499,28	717 565,14	35,88	1 282 434,86
5.02.03..1.02.04 - Servicios de telecomunicaciones		100 000,00	,00	,00	100 000,00	,00	,00	,00	,00	100 000,00
5.02.03..1.04 - Servicios De Gestion Y Apoyo		**194 225 000,00**	**,00**	**,00**	**194 225 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**194 225 000,00**
5.02.03..1.04.03 - Servicios de ingeniería y arquitectura		54 000 000,00	,00	,00	54 000 000,00	,00	,00	,00	,00	54 000 000,00
5.02.03..1.04.06 - Servicios generales		140 000 000,00	,00	,00	140 000 000,00	,00	,00	,00	,00	140 000 000,00
5.02.03..1.04.99 - Otros servicios de gestión y apoyo		225 000,00	,00	,00	225 000,00	,00	,00	,00	,00	225 000,00
5.02.03..1.06 - Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones		**17 283 849,09**	**,00**	**,00**	**17 283 849,09**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**17 283 849,09**
5.02.03..1.06.01 - Seguros		17 283 849,09	,00	,00	17 283 849,09	,00	,00	,00	,00	17 283 849,09
5.02.03..1.08 - Mantenimiento Y Reparacion		**100 000 000,00**	**,00**	**,00**	**100 000 000,00**	**,00**	**3 308 949,88**	**3 308 949,88**	**3,31**	**96 691 050,12**
5.02.03..1.08.03 - Mantenimiento y reparación de bienes de		88 000 000,00	,00	,00	88 000 000,00	,00	3 308 949,88	3 308 949,88	3,76	84 691 050,12
5.02.03..1.08.04 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos		2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	,00	,00	,00	,00	2 000 000,00
5.02.03..1.08.05 - Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,		10 000 000,00	,00	,00	10 000 000,00	,00	,00	,00	,00	10 000 000,00
5.02.03..1.09 - Impuestos		**300 000,00**	**,00**	**,00**	**300 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**300 000,00**
5.02.03..1.09.99 - Impuestos		300 000,00	,00	,00	300 000,00	,00	,00	,00	,00	300 000,00
5.02.03..1.99 - Servicios Diversos		**21 000 000,00**	**,00**	**,00**	**21 000 000,00**	**,00**	**2 888 103,26**	**2 888 103,26**	**13,75**	**18 111 896,74**
5.02.03..1.99.01 - Servicios de regulación		20 000 000,00	,00	,00	20 000 000,00	,00	2 888 103,26	2 888 103,26	14,44	17 111 896,74
5.02.03..1.99.05 - Deducibles		1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.03..2 - Materiales Y Suministros		**25 700 000,00**	**,00**	**,00**	**25 700 000,00**	**,00**	**1 159 655,00**	**1 159 655,00**	**4,51**	**24 540 345,00**
5.02.03..2.01 - Productos Quimicos Y Conexos		**6 500 000,00**	**,00**	**,00**	**6 500 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**6 500 000,00**
5.02.03..2.01.01 - Combustible y lubricantes		5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	,00	,00	,00	,00	5 000 000,00
5.02.03..2.01.02 - Productos farmacéuticos y medicinales		1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	,00	,00	,00	,00	1 500 000,00
5.02.03..2.03 - Materiales Para Construccion Y Mantenimiento		**14 000 000,00**	**,00**	**,00**	**14 000 000,00**	**,00**	**1 159 655,00**	**1 159 655,00**	**8,28**	**12 840 345,00**
5.02.03..2.03.02 - Materiales y productos minerales y asfálticos		10 000 000,00	,00	,00	10 000 000,00	,00	1 159 655,00	1 159 655,00	11,60	8 840 345,00
5.02.03..2.03.06 - Materiales y productos de plástico		4 000 000,00	,00	,00	4 000 000,00	,00	,00	,00	,00	4 000 000,00
5.02.03..2.04 - Herramientas, Repuestos Y Accesorios		**2 000 000,00**	**,00**	**,00**	**2 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**2 000 000,00**
5.02.03..2.04.01 - Herramientas e instrumentos		1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.03..2.04.02 - Repuestos y accesorios		1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.03..2.99 - Utiles, Materiales Y Suministros Diversos		**3 200 000,00**	**,00**	**,00**	**3 200 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**3 200 000,00**
5.02.03..2.99.04 - Textiles y vestuario		2 200 000,00	,00	,00	2 200 000,00	,00	,00	,00	,00	2 200 000,00
5.02.03..2.99.06 - Útiles y materiales de resguardo y seguridad		1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.03..3 - Intereses Y Comisiones		**253 585 610,41**	**,00**	**,00**	**253 585 610,41**	**,00**	**65 302 468,49**	**65 302 468,49**	**25,75**	**188 283 141,92**
5.02.03..3.02 - Intereses Sobre Préstamos		253 585 610,41	,00	,00	253 585 610,41	,00	65 302 468,49	65 302 468,49	25,75	188 283 141,92
5.02.03..3.02.03 - Intereses sobre préstamos de Instituciones		253 585 610,41	,00	,00	253 585 610,41	,00	65 302 468,49	65 302 468,49	25,75	188 283 141,92
5.02.03..5 - Bienes Duraderos		**6 000 000,00**	**,00**	**,00**	**6 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**6 000 000,00**
5.02.03..5.01 - Maquinaria, Equipo Y Mobiliario		**6 000 000,00**	**,00**	**,00**	**6 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**6 000 000,00**
5.02.03..5.01.01 - Maquinaria y equipo para la producción		6 000 000,00	,00	,00	6 000 000,00	,00	,00	,00	,00	6 000 000,00
5.02.03..8 - Amortizacion		**197 408 374,04**	**,00**	**,00**	**197 408 374,04**	**,00**	**47 609 037,37**	**47 609 037,37**	**24,12**	**149 799 336,67**
5.02.03..8.02 - Amortización De Préstamos		197 408 374,04	,00	,00	197 408 374,04	,00	47 609 037,37	47 609 037,37	24,12	149 799 336,67
5.02.03..8.02.03 - Amortización de préstamos de Instituciones		197 408 374,04	,00	,00	197 408 374,04	,00	47 609 037,37	47 609 037,37	24,12	149 799 336,67
5.02.05. - Educativos, Culturales, Deportivos Y Recreativos		**937 089 280,91**	**,00**	**,00**	**937 089 280,91**	**37 999 291,83**	**18 768 002,94**	**56 767 294,77**	**6,06**	**880 321 986,14**
5.02.05..0 - Remuneraciones		**275 358 358,55**	**,00**	**,00**	**275 358 358,55**	**36 991 777,15**	**17 763 948,30**	**54 755 725,45**	**19,89**	**220 602 633,10**
5.02.05..0.01 - Remuneraciones Basicas		**89 928 600,00**	**,00**	**,00**	**89 928 600,00**	**7 371 109,50**	**7 487 309,50**	**14 858 419,00**	**16,52**	**75 070 181,00**
5.02.05..0.01.01 - Sueldos para cargos fijos		89 928 600,00	,00	,00	89 928 600,00	7 371 109,50	7 487 309,50	14 858 419,00	16,52	75 070 181,00
5.02.05..0.02 - Remuneraciones Eventuales		**22 000 000,00**	**,00**	**,00**	**22 000 000,00**	**28 657,10**	**289 388,60**	**318 045,70**	**1,45**	**21 681 954,30**
5.02.05..0.02.01 - Tiempo extraordinario		22 000 000,00	,00	,00	22 000 000,00	28 657,10	289 388,60	318 045,70	1,45	21 681 954,30
5.02.05..0.03 - Incentivos Salariales		**120 825 090,67**	**,00**	**,00**	**120 825 090,67**	**23 707 370,50**	**7 047 593,30**	**30 754 963,80**	**25,45**	**90 070 126,87**
5.02.05..0.03.01 - Retribución por años servidos		64 685 581,60	,00	,00	64 685 581,60	5 490 918,80	5 375 430,40	10 866 349,20	16,80	53 819 232,40
5.02.05..0.03.02 - Restricción al ejercicio liberal de la profesión		15 067 380,00	,00	,00	15 067 380,00	1 241 635,00	1 260 185,00	2 501 820,00	16,60	12 565 560,00
5.02.05..0.03.03 - Decimotercer mes		17 904 130,07	,00	,00	17 904 130,07	1 151 728,50	,00	1 151 728,50	6,43	16 752 401,57
5.02.05..0.03.04 - Salario escolar		18 551 576,20	,00	,00	18 551 576,20	15 411 110,30	,00	15 411 110,30	83,07	3 140 465,90
5.02.05..0.03.99 - Otros incentivos salariales varios		4 616 422,80	,00	,00	4 616 422,80	411 977,90	411 977,90	823 955,80	17,85	3 792 467,00
5.02.05..0.04 - Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social		**20 947 832,17**	**,00**	**,00**	**20 947 832,17**	**2 905 479,30**	**1 445 368,40**	**4 350 847,70**	**20,77**	**16 596 984,47**
5.02.05..0.04.01 - Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja		19 873 584,36	,00	,00	19 873 584,36	2 756 480,30	1 371 246,95	4 127 727,25	20,77	15 745 857,11

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.02.05..0.04.05	- Contribución patronal al Banco popular y de	1 074 247,81	,00	,00	1 074 247,81	148 999,00	74 121,45	223 120,45	20,77	851 127,36
5.02.05..0.05	**- Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**21 656 835,71**	**,00**	**,00**	**21 656 835,71**	**2 979 160,75**	**1 494 288,50**	**4 473 449,25**	**20,66**	**17 183 386,46**
5.02.05..0.05.01	- Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	11 988 605,47	,00	,00	11 988 605,47	1 638 170,35	827 195,45	2 465 365,80	20,56	9 523 239,67
5.02.05..0.05.02	- Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	6 445 486,82	,00	,00	6 445 486,82	893 993,60	444 728,70	1 338 722,30	20,77	5 106 764,52
5.02.05..0.05.03	- Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	3 222 743,42	,00	,00	3 222 743,42	446 996,80	222 364,35	669 361,15	20,77	2 553 382,27
5.02.05..1	**- Servicios**	**587 430 922,36**	**,00**	**,00**	**587 430 922,36**	**1 007 514,68**	**1 004 054,64**	**2 011 569,32**	**,34**	**585 419 353,04**
5.02.05..1.01	**- Alquileres**	**70 000 000,00**	**,00**	**,00**	**70 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**70 000 000,00**
5.02.05..1.01.02	- Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	55 000 000,00	,00	,00	55 000 000,00	,00	,00	,00	,00	55 000 000,00
5.02.05..1.01.99	- Otros alquileres	15 000 000,00	,00	,00	15 000 000,00	,00	,00	,00	,00	15 000 000,00
5.02.05..1.02	**- Servicios Basicos**	**14 100 000,00**	**,00**	**,00**	**14 100 000,00**	**1 007 514,68**	**913 362,05**	**1 920 876,73**	**13,62**	**12 179 123,27**
5.02.05..1.02.02	- Energía eléctrica	8 500 000,00	,00	,00	8 500 000,00	609 065,00	514 553,00	1 123 618,00	13,22	7 376 382,00
5.02.05..1.02.04	- Servicios de telecomunicaciones	5 600 000,00	,00	,00	5 600 000,00	398 449,68	398 809,05	797 258,73	14,24	4 802 741,27
5.02.05..1.03	**- Servicios Comerciales Y Financieros**	**7 000 000,00**	**,00**	**,00**	**7 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**7 000 000,00**
5.02.05..1.03.03	- Impresión, encuadernación y otros	7 000 000,00	,00	,00	7 000 000,00	,00	,00	,00	,00	7 000 000,00
5.02.05..1.04	**- Servicios De Gestion Y Apoyo**	**124 850 000,00**	**,00**	**,00**	**124 850 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**124 850 000,00**
5.02.05..1.04.06	- Servicios generales	81 850 000,00	,00	,00	81 850 000,00	,00	,00	,00	,00	81 850 000,00
5.02.05..1.04.99	- Otros servicios de gestión y apoyo	43 000 000,00	,00	,00	43 000 000,00	,00	,00	,00	,00	43 000 000,00
5.02.05..1.06	**- Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**27 796 991,21**	**,00**	**,00**	**27 796 991,21**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**27 796 991,21**
5.02.05..1.06.01	- Seguros	27 796 991,21	,00	,00	27 796 991,21	,00	,00	,00	,00	27 796 991,21
5.02.05..1.07	**- Capacitacion Y Protocolo**	**322 551 000,00**	**,00**	**,00**	**322 551 000,00**	**,00**	**90 692,59**	**90 692,59**	**,03**	**322 460 307,41**
5.02.05..1.07.01	- Actividades de capacitación	221 051 000,00	,00	,00	221 051 000,00	,00	90 692,59	90 692,59	,04	220 960 307,41
5.02.05..1.07.02	- Actividades protocolarias y sociales	101 500 000,00	,00	,00	101 500 000,00	,00	,00	,00	,00	101 500 000,00
5.02.05..1.08	**- Mantenimiento Y Reparacion**	**21 132 931,15**	**,00**	**,00**	**21 132 931,15**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**21 132 931,15**
5.02.05..1.08.01	- Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	7 050 000,00	,00	,00	7 050 000,00	,00	,00	,00	,00	7 050 000,00
5.02.05..1.08.04	- Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	4 082 931,15	,00	,00	4 082 931,15	,00	,00	,00	,00	4 082 931,15
5.02.05..1.08.06	- Mantenimiento y reparación de equipos de	6 500 000,00	,00	,00	6 500 000,00	,00	,00	,00	,00	6 500 000,00
5.02.05..1.08.07	- Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de	3 500 000,00	,00	,00	3 500 000,00	,00	,00	,00	,00	3 500 000,00
5.02.05..2	**- Materiales Y Suministros**	**59 300 000,00**	**,00**	**,00**	**59 300 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**59 300 000,00**
5.02.05..2.01	**- Productos Quimicos Y Conexos**	**100 000,00**	**,00**	**,00**	**100 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**100 000,00**
5.02.05..2.01.02	- Productos farmacéuticos y medicinales	100 000,00	,00	,00	100 000,00	,00	,00	,00	,00	100 000,00
5.02.05..2.02	**- Alimentos Y Productos Agropecuarios**	**10 000 000,00**	**,00**	**,00**	**10 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**10 000 000,00**
5.02.05..2.02.03	- Alimentos y bebidas	10 000 000,00	,00	,00	10 000 000,00	,00	,00	,00	,00	10 000 000,00
5.02.05..2.03	**- Materiales Para Construccion Y Mantenimiento**	**3 000 000,00**	**,00**	**,00**	**3 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**3 000 000,00**
5.02.05..2.03.05	- Materiales y productos de vidrio	3 000 000,00	,00	,00	3 000 000,00	,00	,00	,00	,00	3 000 000,00
5.02.05..2.99	**- Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**46 200 000,00**	**,00**	**,00**	**46 200 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**46 200 000,00**
5.02.05..2.99.03	- Productos de papel, cartón e impresos	600 000,00	,00	,00	600 000,00	,00	,00	,00	,00	600 000,00
5.02.05..2.99.04	- Textiles y vestuario	10 000 000,00	,00	,00	10 000 000,00	,00	,00	,00	,00	10 000 000,00
5.02.05..2.99.05	- Útiles y materiales de limpieza	600 000,00	,00	,00	600 000,00	,00	,00	,00	,00	600 000,00
5.02.05..2.99.99	- Otros útiles, materiales y suministros diversos	35 000 000,00	,00	,00	35 000 000,00	,00	,00	,00	,00	35 000 000,00
5.02.05..5	**- Bienes Duraderos**	**7 000 000,00**	**,00**	**,00**	**7 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**7 000 000,00**
5.02.05..5.01	**- Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**7 000 000,00**	**,00**	**,00**	**7 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**7 000 000,00**
5.02.05..5.01.05	- Equipo de cómputo	1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	,00	,00	,00	,00	1 500 000,00
5.02.05..5.01.07	- Equipo y mobiliario educacional, deportivo y	5 500 000,00	,00	,00	5 500 000,00	,00	,00	,00	,00	5 500 000,00
5.02.05..6	**- Transferencias Corrientes**	**8 000 000,00**	**,00**	**,00**	**8 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**8 000 000,00**
5.02.05..6.02	**- Transferencias Corrientes A Personas**	**8 000 000,00**	**,00**	**,00**	**8 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**8 000 000,00**
5.02.05..6.02.99	- Otras transferencias corrientes a personas	8 000 000,00	,00	,00	8 000 000,00	,00	,00	,00	,00	8 000 000,00
5.02.06.	**- Estacionamientos Y Terminales**	**743 152 962,33**	**,00**	**,00**	**743 152 962,33**	**25 598 023,52**	**68 893 871,92**	**94 481 895,44**	**12,71**	**648 671 066,89**
5.02.06..0	**- Remuneraciones**	**173 707 118,78**	**,00**	**,00**	**173 707 118,78**	**25 290 701,40**	**12 525 766,15**	**37 816 469,55**	**21,77**	**135 890 649,23**
5.02.06..0.01	**- Remuneraciones Basicas**	**82 140 600,00**	**,00**	**,00**	**82 140 600,00**	**6 798 200,00**	**3 445 750,00**	**10 243 950,00**	**12,47**	**71 896 650,00**
5.02.06..0.01.01	- Sueldos para cargos fijos	82 140 600,00	,00	,00	82 140 600,00	6 798 200,00	3 445 750,00	10 243 950,00	12,47	71 896 650,00
5.02.06..0.03	**- Incentivos Salariales**	**64 689 782,08**	**,00**	**,00**	**64 689 782,08**	**14 457 916,10**	**7 007 198,40**	**21 465 114,50**	**33,18**	**43 224 667,58**
5.02.06..0.03.01	- Retribución por años servidos	42 088 638,55	,00	,00	42 088 638,55	3 592 548,40	7 007 198,40	10 599 746,80	25,18	31 488 891,75
5.02.06..0.03.03	- Decimotercer mes	11 294 644,78	,00	,00	11 294 644,78	829 272,90	,00	829 272,90	7,34	10 465 371,88
5.02.06..0.03.04	- Salario escolar	11 306 498,75	,00	,00	11 306 498,75	10 036 094,80	,00	10 036 094,80	88,76	1 270 403,95
5.02.06..0.04	**- Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**13 214 734,38**	**,00**	**,00**	**13 214 734,38**	**1 991 617,20**	**1 019 162,50**	**3 010 779,70**	**22,78**	**10 203 954,68**
5.02.06..0.04.01	- Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	12 537 055,70	,00	,00	12 537 055,70	1 889 483,00	966 897,75	2 856 380,75	22,78	9 680 674,95
5.02.06..0.04.05	- Contribución patronal al Banco popular y de	677 678,68	,00	,00	677 678,68	102 134,20	52 264,75	154 398,95	22,78	523 279,73
5.02.06..0.05	**- Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**13 662 002,32**	**,00**	**,00**	**13 662 002,32**	**2 042 968,10**	**1 053 657,25**	**3 096 625,35**	**22,67**	**10 565 376,97**
5.02.06..0.05.01	- Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	7 562 894,14	,00	,00	7 562 894,14	1 123 760,10	583 274,55	1 707 034,65	22,57	5 855 859,49
5.02.06..0.05.02	- Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	4 066 072,12	,00	,00	4 066 072,12	612 805,30	313 588,45	926 393,75	22,78	3 139 678,37
5.02.06..0.05.03	- Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2 033 036,06	,00	,00	2 033 036,06	306 402,70	156 794,25	463 196,95	22,78	1 569 839,11
5.02.06..1	**- Servicios**	**342 945 843,55**	**,00**	**,00**	**342 945 843,55**	**297 322,12**	**15 297 713,12**	**15 595 035,24**	**4,55**	**327 350 808,31**
5.02.06..1.02	**- Servicios Basicos**	**75 500 000,00**	**,00**	**,00**	**75 500 000,00**	**297 322,12**	**298 213,12**	**595 535,24**	**,79**	**74 904 464,76**
5.02.06..1.02.02	- Energía eléctrica	500 000,00	,00	,00	500 000,00	8 100,00	8 991,00	17 091,00	3,42	482 909,00
5.02.06..1.02.04	- Servicios de telecomunicaciones	75 000 000,00	,00	,00	75 000 000,00	289 222,12	289 222,12	578 444,24	,77	74 421 555,76
5.02.06..1.03	**- Servicios Comerciales Y Financieros**	**12 000 000,00**	**,00**	**,00**	**12 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**12 000 000,00**
5.02.06..1.03.03	- Impresión, encuadernación y otros	12 000 000,00	,00	,00	12 000 000,00	,00	,00	,00	,00	12 000 000,00
5.02.06..1.04	**- Servicios De Gestion Y Apoyo**	**80 000 000,00**	**,00**	**,00**	**80 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**80 000 000,00**
5.02.06..1.04.03	- Servicios de ingeniería y arquitectura	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	,00	,00	,00	,00	5 000 000,00
5.02.06..1.04.99	- Otros servicios de gestión y apoyo	75 000 000,00	,00	,00	75 000 000,00	,00	,00	,00	,00	75 000 000,00
5.02.06..1.06	**- Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**3 260 714,75**	**,00**	**,00**	**3 260 714,75**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**3 260 714,75**
5.02.06..1.06.01	- Seguros	3 260 714,75	,00	,00	3 260 714,75	,00	,00	,00	,00	3 260 714,75
5.02.06..1.08	**- Mantenimiento Y Reparacion**	**172 185 128,80**	**,00**	**,00**	**172 185 128,80**	**,00**	**14 999 500,00**	**14 999 500,00**	**8,71**	**157 185 628,80**
5.02.06..1.08.01	- Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	52 185 128,80	,00	,00	52 185 128,80	,00	,00	,00	,00	52 185 128,80
5.02.06..1.08.02	- Mantenimiento de vías de comunicación	100 000 000,00	,00	,00	100 000 000,00	,00	14 999 500,00	14 999 500,00	15,00	85 000 500,00
5.02.06..1.08.06	- Mantenimiento y reparación de equipos de	20 000 000,00	,00	,00	20 000 000,00	,00	,00	,00	,00	20 000 000,00
5.02.06..2	**- Materiales Y Suministros**	**6 500 000,00**	**,00**	**,00**	**6 500 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**6 500 000,00**
5.02.06..2.01	**- Productos Quimicos Y Conexos**	**1 800 000,00**	**,00**	**,00**	**1 800 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 800 000,00**
5.02.06..2.01.02	- Productos farmacéuticos y medicinales	1 800 000,00	,00	,00	1 800 000,00	,00	,00	,00	,00	1 800 000,00
5.02.06..2.99	**- Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**4 700 000,00**	**,00**	**,00**	**4 700 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**4 700 000,00**
5.02.06..2.99.01	- Útiles y materiales de oficina y cómputo	500 000,00	,00	,00	500 000,00	,00	,00	,00	,00	500 000,00
5.02.06..2.99.03	- Productos de papel, cartón e impresos	600 000,00	,00	,00	600 000,00	,00	,00	,00	,00	600 000,00
5.02.06..2.99.04	- Textiles y vestuario	3 000 000,00	,00	,00	3 000 000,00	,00	,00	,00	,00	3 000 000,00
5.02.06..2.99.05	- Útiles y materiales de limpieza	600 000,00	,00	,00	600 000,00	,00	,00	,00	,00	600 000,00
5.02.06..5	**- Bienes Duraderos**	**220 000 000,00**	**,00**	**,00**	**220 000 000,00**	**,00**	**41 070 390,65**	**41 070 390,65**	**18,67**	**178 929 609,35**
5.02.06..5.01	**- Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**30 000 000,00**	**,00**	**,00**	**30 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**30 000 000,00**
5.02.06..5.01.99	- Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	30 000 000,00	,00	,00	30 000 000,00	,00	,00	,00	,00	30 000 000,00
5.02.06..5.02	**- Construcciones, Adiciones Y Mejoras**	**30 000 000,00**	**,00**	**,00**	**30 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**30 000 000,00**
5.02.06..5.02.99	- Otras construcciones, adiciones y mejoras	30 000 000,00	,00	,00	30 000 000,00	,00	,00	,00	,00	30 000 000,00
5.02.06..5.99	**- Bienes Duraderos Diversos**	**160 000 000,00**	**,00**	**,00**	**160 000 000,00**	**,00**	**41 070 390,65**	**41 070 390,65**	**25,67**	**118 929 609,35**
5.02.06..5.99.03	- Bienes intangibles	160 000 000,00	,00	,00	160 000 000,00	,00	41 070 390,65	41 070 390,65	25,67	118 929 609,35
5.02.07.	- Gestión De Residuos Sólidos	**2 651 987 029,99**	**,00**	**,00**	**2 651 987 029,99**	**159 484 532,00**	**84 131 856,47**	**243 616 388,47**	**9,19**	**2 408 370 641,52**
5.02.07..0	**- Remuneraciones**	**1 060 126 912,95**	**,00**	**,00**	**1 060 126 912,95**	**137 817 520,80**	**60 945 968,80**	**198 763 489,60**	**18,75**	**861 363 423,35**
5.02.07..0.01	**- Remuneraciones Basicas**	**580 759 245,55**	**,00**	**,00**	**580 759 245,55**	**38 526 668,20**	**34 185 165,80**	**72 711 834,00**	**12,52**	**508 047 411,55**
5.02.07..0.01.01	- Sueldos para cargos fijos	509 239 245,55	,00	,00	509 239 245,55	37 406 668,10	29 791 320,30	67 197 988,40	13,20	442 041 257,15
5.02.07..0.01.02	- Jornales	71 520 000,00	,00	,00	71 520 000,00	1 120 000,10	4 393 845,50	5 513 845,60	7,71	66 006 154,40
5.02.07..0.02	**- Remuneraciones Eventuales**	**18 000 000,00**	**,00**	**,00**	**18 000 000,00**	**1 371 076,20**	**2 165 188,20**	**3 536 264,40**	**19,65**	**14 463 735,60**
5.02.07..0.02.01	- Tiempo extraordinario	18 000 000,00	,00	,00	18 000 000,00	1 371 076,20	2 165 188,20	3 536 264,40	19,65	14 463 735,60
5.02.07..0.03	**- Incentivos Salariales**	**297 340 124,28**	**,00**	**,00**	**297 340 124,28**	**76 057 492,35**	**13 297 247,95**	**89 354 740,30**	**30,05**	**207 985 383,98**
5.02.07..0.03.01	- Retribución por años servidos	157 686 925,30	,00	,00	157 686 925,30	12 802 723,85	12 724 359,85	25 527 083,70	16,19	132 159 841,60
5.02.07..0.03.02	- Restricción al ejercicio liberal de la profesión	5 089 260,00	,00	,00	5 089 260,00	424 105,00	424 105,00	848 210,00	16,67	4 241 050,00
5.02.07..0.03.03	- Decimotercer mes	68 930 720,74	,00	,00	68 930 720,74	4 799 330,55	,00	4 799 330,55	6,96	64 131 390,19
5.02.07..0.03.04	- Salario escolar	63 847 821,04	,00	,00	63 847 821,04	57 882 549,85	,00	57 882 549,85	90,66	5 965 271,19
5.02.07..0.03.99	- Otros incentivos salariales varios	1 785 397,20	,00	,00	1 785 397,20	148 783,10	148 783,10	297 566,20	16,67	1 487 831,00
5.02.07..0.04	**- Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**80 648 943,29**	**,00**	**,00**	**80 648 943,29**	**10 794 767,40**	**5 555 172,80**	**16 349 940,20**	**20,27**	**64 299 003,09**
5.02.07..0.04.01	- Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	76 513 100,04	,00	,00	76 513 100,04	10 241 189,50	5 270 292,10	15 511 481,60	20,27	61 001 618,44
5.02.07..0.04.05	- Contribución patronal al Banco popular y de	4 135 843,25	,00	,00	4 135 843,25	553 577,90	284 880,70	838 458,60	20,27	3 297 384,65
5.02.07..0.05	**- Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**83 378 599,83**	**,00**	**,00**	**83 378 599,83**	**11 067 516,65**	**5 743 194,05**	**16 810 710,70**	**20,16**	**66 567 889,13**
5.02.07..0.05.01	- Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	46 156 010,62	,00	,00	46 156 010,62	6 085 316,35	3 179 268,15	9 264 584,50	20,07	36 891 426,12
5.02.07..0.05.02	- Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	24 815 059,47	,00	,00	24 815 059,47	3 321 466,85	1 709 283,90	5 030 750,75	20,27	19 784 308,72
5.02.07..0.05.03	- Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	12 407 529,74	,00	,00	12 407 529,74	1 660 733,45	854 642,00	2 515 375,45	20,27	9 892 154,29
5.02.07..1	**- Servicios**	**826 818 372,99**	**,00**	**,00**	**826 818 372,99**	**123 846,40**	**1 604 362,27**	**1 728 208,67**	**,21**	**825 090 164,32**
5.02.07..1.01	**- Alquileres**	**12 000 000,00**	**,00**	**,00**	**12 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**12 000 000,00**
5.02.07..1.01.02	- Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	12 000 000,00	,00	,00	12 000 000,00	,00	,00	,00	,00	12 000 000,00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.02.07..1.02 - Servicios Basicos		**2 100 000,00**	**,00**	**,00**	**2 100 000,00**	**123 846,40**	**109 362,27**	**233 208,67**	**11,11**	**1 866 791,33**
5.02.07..1.02.02 - Energia electrica		2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	123 846,40	109 362,27	233 208,67	11,66	1 766 791,33
5.02.07..1.02.04 - Servicios de telecomunicaciones		100 000,00	,00	,00	100 000,00	,00	,00	,00	,00	100 000,00
5.02.07..1.03 - Servicios Comerciales Y Financieros		**1 800 000,00**	**,00**	**,00**	**1 800 000,00**	**,00**	**1 495 000,00**	**1 495 000,00**	**83,06**	**305 000,00**
5.02.07..1.03.01 - Servicios de información		1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	,00	1 495 000,00	1 495 000,00	99,67	5 000,00
5.02.07..1.03.03 - Impresión, encuadernación y otros		300 000,00	,00	,00	300 000,00	,00	,00	,00	,00	300 000,00
5.02.07..1.04 - Servicios De Gestion Y Apoyo		**665 825 000,00**	**,00**	**,00**	**665 825 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**665 825 000,00**
5.02.07..1.04.03 - Servicios de ingeniería y arquitectura		80 000 000,00	,00	,00	80 000 000,00	,00	,00	,00	,00	80 000 000,00
5.02.07..1.04.06 - Servicios generales		585 300 000,00	,00	,00	585 300 000,00	,00	,00	,00	,00	585 300 000,00
5.02.07..1.04.99 - Otros servicios de gestión y apoyo		525 000,00	,00	,00	525 000,00	,00	,00	,00	,00	525 000,00
5.02.07..1.06 - Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones		**73 243 372,99**	**,00**	**,00**	**73 243 372,99**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**73 243 372,99**
5.02.07..1.06.01 - Seguros		73 243 372,99	,00	,00	73 243 372,99	,00	,00	,00	,00	73 243 372,99
5.02.07..1.07 - Capacitacion Y Protocolo		**250 000,00**	**,00**	**,00**	**250 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**250 000,00**
5.02.07..1.07.02 - Actividades protocolarias y sociales		250 000,00	,00	,00	250 000,00	,00	,00	,00	,00	250 000,00
5.02.07..1.08 - Mantenimiento Y Reparacion		**69 600 000,00**	**,00**	**,00**	**69 600 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**69 600 000,00**
5.02.07..1.08.05 - Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,		68 000 000,00	,00	,00	68 000 000,00	,00	,00	,00	,00	68 000 000,00
5.02.07..1.08.99 - Mantenimiento y reparación de otros equipos		1 600 000,00	,00	,00	1 600 000,00	,00	,00	,00	,00	1 600 000,00
5.02.07..1.09 - Impuestos		**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**
5.02.07..1.09.99 - Impuestos		1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.07..1.99 - Servicios Diversos		**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**
5.02.07..1.99.05 - Deducibles		1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.07..2 - Materiales Y Suministros		**223 847 241,78**	**,00**	**,00**	**223 847 241,78**	**,00**	**47 940,00**	**47 940,00**	**,02**	**223 799 301,78**
5.02.07..2.01 - Productos Quimicos Y Conexos		**173 200 000,00**	**,00**	**,00**	**173 200 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**173 200 000,00**
5.02.07..2.01.01 - Combustible y lubricantes		171 700 000,00	,00	,00	171 700 000,00	,00	,00	,00	,00	171 700 000,00
5.02.07..2.01.02 - Productos farmacéuticos y medicinales		1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	,00	,00	,00	,00	1 500 000,00
5.02.07..2.04 - Herramientas, Repuestos Y Accesorios		**38 677 241,78**	**,00**	**,00**	**38 677 241,78**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**38 677 241,78**
5.02.07..2.04.01 - Herramientas e instrumentos		500 000,00	,00	,00	500 000,00	,00	,00	,00	,00	500 000,00
5.02.07..2.04.02 - Repuestos y accesorios		38 177 241,78	,00	,00	38 177 241,78	,00	,00	,00	,00	38 177 241,78
5.02.07..2.99 - Utiles, Materiales Y Suministros Diversos		**11 970 000,00**	**,00**	**,00**	**11 970 000,00**	**,00**	**47 940,00**	**47 940,00**	**,40**	**11 922 060,00**
5.02.07..2.99.02 - Útiles y materiales médico, hospitalario y de		70 000,00	,00	,00	70 000,00	,00	,00	,00	,00	70 000,00
5.02.07..2.99.04 - Textiles y vestuario		7 900 000,00	,00	,00	7 900 000,00	,00	,00	,00	,00	7 900 000,00
5.02.07..2.99.05 - Útiles y materiales de limpieza		2 600 000,00	,00	,00	2 600 000,00	,00	47 940,00	47 940,00	1,84	2 552 060,00
5.02.07..2.99.06 - Útiles y materiales de resguardo y seguridad		1 400 000,00	,00	,00	1 400 000,00	,00	,00	,00	,00	1 400 000,00
5.02.07..3 - Intereses Y Comisiones		**8 720 317,22**	**,00**	**,00**	**8 720 317,22**	**1 432 450,40**	**1 315 639,10**	**2 748 089,50**	**31,51**	**5 972 227,72**
5.02.07..3.02 - Intereses Sobre Préstamos		**8 720 317,22**	**,00**	**,00**	**8 720 317,22**	**1 432 450,40**	**1 315 639,10**	**2 748 089,50**	**31,51**	**5 972 227,72**
5.02.07..3.02.06 - Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas		8 720 317,22	,00	,00	8 720 317,22	1 432 450,40	1 315 639,10	2 748 089,50	31,51	5 972 227,72
5.02.07..5 - Bienes Duraderos		**276 691 730,00**	**,00**	**,00**	**276 691 730,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**276 691 730,00**
5.02.07..5.01 - Maquinaria, Equipo Y Mobiliario		**226 691 730,00**	**,00**	**,00**	**226 691 730,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**226 691 730,00**
5.02.07..5.01.01 - Maquinaria y equipo para la producción		28 691 730,00	,00	,00	28 691 730,00	,00	,00	,00	,00	28 691 730,00
5.02.07..5.01.02 - Equipo de transporte		198 000 000,00	,00	,00	198 000 000,00	,00	,00	,00	,00	198 000 000,00
5.02.07..5.02 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras		**50 000 000,00**	**,00**	**,00**	**50 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**50 000 000,00**
5.02.07..5.02.99 - Otras construcciones, adiciones y mejoras		50 000 000,00	,00	,00	50 000 000,00	,00	,00	,00	,00	50 000 000,00
5.02.07..6 - Transferencias Corrientes		**15 100 000,00**	**,00**	**,00**	**15 100 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**15 100 000,00**
5.02.07..6.02 - Transferencias Corrientes A Personas		**100 000,00**	**,00**	**,00**	**100 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**100 000,00**
5.02.07..6.02.03 - Ayudas económicas a funcionarios		100 000,00	,00	,00	100 000,00	,00	,00	,00	,00	100 000,00
5.02.07..6.03 - Prestaciones Legales		**15 000 000,00**	**,00**	**,00**	**15 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**15 000 000,00**
5.02.07..6.03.01 - Prestaciones legales		15 000 000,00	,00	,00	15 000 000,00	,00	,00	,00	,00	15 000 000,00
5.02.07..8 - Amortizacion		**240 682 455,05**	**,00**	**,00**	**240 682 455,05**	**20 110 714,40**	**20 217 946,30**	**40 328 660,70**	**16,76**	**200 353 794,35**
5.02.07..8.02 - Amortización De Préstamos		**240 682 455,05**	**,00**	**,00**	**240 682 455,05**	**20 110 714,40**	**20 217 946,30**	**40 328 660,70**	**16,76**	**200 353 794,35**
5.02.07..8.02.06 - Amortización de préstamos de instituciones públicas		240 682 455,05	,00	,00	240 682 455,05	20 110 714,40	20 217 946,30	40 328 660,70	16,76	200 353 794,35
5.02.08. - Gestión De Riesgo Y Atención De Emergencias Cantonales		**85 117 441,82**	**,00**	**,00**	**85 117 441,82**	**5 143 675,25**	**2 398 388,40**	**7 542 063,65**	**8,86**	**77 575 378,17**
5.02.08..0 - Remuneraciones		**39 501 024,88**	**,00**	**,00**	**39 501 024,88**	**5 143 675,25**	**2 398 388,40**	**7 542 063,65**	**19,09**	**31 958 961,23**
5.02.08..0.01 - Remuneraciones Basicas		**9 253 200,00**	**,00**	**,00**	**9 253 200,00**	**771 100,00**	**771 100,00**	**1 542 200,00**	**16,67**	**7 711 000,00**
5.02.08..0.01.01 - Sueldos para cargos fijos		9 253 200,00	,00	,00	9 253 200,00	771 100,00	771 100,00	1 542 200,00	16,67	7 711 000,00
5.02.08..0.02 - Remuneraciones Eventuales		**5 000 000,00**	**,00**	**,00**	**5 000 000,00**	**,00**	**57 603,15**	**57 603,15**	**1,15**	**4 942 396,85**
5.02.08..0.02.01 - Tiempo extraordinario		5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	,00	57 603,15	57 603,15	1,15	4 942 396,85
5.02.08..0.03 - Incentivos Salariales		**19 136 050,91**	**,00**	**,00**	**19 136 050,91**	**3 554 541,60**	**1 172 789,30**	**4 727 330,90**	**24,70**	**14 408 720,01**
5.02.08..0.03.01 - Retribución por años servidos		11 265 947,40	,00	,00	11 265 947,40	938 829,00	938 829,00	1 877 658,00	16,67	9 388 289,40
5.02.08..0.03.02 - Restricción al ejercicio liberal de la profesión		1 850 640,00	,00	,00	1 850 640,00	154 220,00	154 220,00	308 440,00	16,67	1 542 200,00
5.02.08..0.03.03 - Decimotercer mes		2 568 403,91	,00	,00	2 568 403,91	182 666,00	,00	182 666,00	7,11	2 385 737,91
5.02.08..0.03.04 - Salario escolar		2 494 176,00	,00	,00	2 494 176,00	2 199 086,30	,00	2 199 086,30	88,17	295 089,70
5.02.08..0.03.99 - Otros incentivos salariales varios		956 883,60	,00	,00	956 883,60	79 740,30	79 740,30	159 480,60	16,67	797 403,00
5.02.08..0.04 - Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social		**3 005 032,59**	**,00**	**,00**	**3 005 032,59**	**403 940,15**	**195 145,50**	**599 085,65**	**19,94**	**2 405 946,94**
5.02.08..0.04.01 - Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja		2 850 928,35	,00	,00	2 850 928,35	383 225,25	185 138,05	568 363,30	19,94	2 282 565,05
5.02.08..0.04.05 - Contribución patronal al Banco popular y de		154 104,24	,00	,00	154 104,24	20 714,90	10 007,45	30 722,35	19,94	123 381,89
5.02.08..0.05 - Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion		**3 106 741,38**	**,00**	**,00**	**3 106 741,38**	**414 093,50**	**201 750,45**	**615 843,95**	**19,82**	**2 490 897,43**
5.02.08..0.05.01 - Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la		1 719 803,26	,00	,00	1 719 803,26	227 659,55	111 683,30	339 342,85	19,73	1 380 460,41
5.02.08..0.05.02 - Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones		924 625,41	,00	,00	924 625,41	124 289,30	60 044,75	184 334,05	19,94	740 291,36
5.02.08..0.05.03 - Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral		462 312,71	,00	,00	462 312,71	62 144,65	30 022,40	92 167,05	19,94	370 145,66
5.02.08..1 - Servicios		**44 616 416,94**	**,00**	**,00**	**44 616 416,94**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**44 616 416,94**
5.02.08..1.01 - Alquileres		**12 000 000,00**	**,00**	**,00**	**12 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**12 000 000,00**
5.02.08..1.01.02 - Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario		12 000 000,00	,00	,00	12 000 000,00	,00	,00	,00	,00	12 000 000,00
5.02.08..1.04 - Servicios De Gestion Y Apoyo		**30 000 000,00**	**,00**	**,00**	**30 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**30 000 000,00**
5.02.08..1.04.99 - Otros servicios de gestión y apoyo		30 000 000,00	,00	,00	30 000 000,00	,00	,00	,00	,00	30 000 000,00
5.02.08..1.06 - Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones		**616 416,94**	**,00**	**,00**	**616 416,94**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**616 416,94**
5.02.08..1.06.01 - Seguros		616 416,94	,00	,00	616 416,94	,00	,00	,00	,00	616 416,94
5.02.08..1.08 - Mantenimiento Y Reparacion		**2 000 000,00**	**,00**	**,00**	**2 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**2 000 000,00**
5.02.08..1.08.04 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos		2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	,00	,00	,00	,00	2 000 000,00
5.02.08..5 - Bienes Duraderos		**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**
5.02.08..5.99 - Bienes Duraderos Diversos		**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**
5.02.08..5.99.03 - Bienes intangibles		1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.09. - Gestión Y Control Urbano		**900 918 921,18**	**,00**	**,00**	**900 918 921,18**	**116 599 998,45**	**55 564 737,25**	**172 164 735,70**	**19,11**	**728 754 185,48**
5.02.09..0 - Remuneraciones		**817 659 276,81**	**,00**	**,00**	**817 659 276,81**	**116 599 998,45**	**55 564 737,25**	**172 164 735,70**	**21,06**	**645 494 541,11**
5.02.09..0.01 - Remuneraciones Basicas		**307 813 205,00**	**,00**	**,00**	**307 813 205,00**	**25 003 212,00**	**25 657 007,10**	**50 660 219,10**	**16,46**	**257 152 985,90**
5.02.09..0.01.01 - Sueldos para cargos fijos		307 813 205,00	,00	,00	307 813 205,00	25 003 212,00	25 657 007,10	50 660 219,10	16,46	257 152 985,90
5.02.09..0.02 - Remuneraciones Eventuales		**5 000 000,00**	**,00**	**,00**	**5 000 000,00**	**,00**	**127 320,10**	**127 320,10**	**2,55**	**4 872 679,90**
5.02.09..0.02.01 - Tiempo extraordinario		5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	,00	127 320,10	127 320,10	2,55	4 872 679,90
5.02.09..0.03 - Incentivos Salariales		**378 334 197,97**	**,00**	**,00**	**378 334 197,97**	**73 039 358,75**	**20 612 414,55**	**93 651 773,30**	**24,75**	**284 682 424,67**
5.02.09..0.03.01 - Retribución por años servidos		244 975 352,10	,00	,00	244 975 352,10	20 077 823,95	18 667 586,25	38 745 410,20	15,82	206 229 941,90
5.02.09..0.03.02 - Restricción al ejercicio liberal de la profesión		19 806 540,00	,00	,00	19 806 540,00	1 650 546,00	1 374 179,00	3 024 725,00	15,27	16 781 815,00
5.02.09..0.03.03 - Decimotercer mes		53 165 184,85	,00	,00	53 165 184,85	3 892 640,50	,00	3 892 640,50	7,32	49 272 544,35
5.02.09..0.03.04 - Salario escolar		52 320 220,62	,00	,00	52 320 220,62	46 746 106,60	,00	46 746 106,60	89,35	5 574 114,02
5.02.09..0.03.99 - Otros incentivos salariales varios		8 066 900,40	,00	,00	8 066 900,40	672 241,70	570 649,30	1 242 891,00	15,41	6 824 009,40
5.02.09..0.04 - Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social		**62 203 266,26**	**,00**	**,00**	**62 203 266,26**	**9 161 077,15**	**4 507 713,40**	**13 668 790,55**	**21,97**	**48 534 475,71**
5.02.09..0.04.01 - Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja		59 013 355,17	,00	,00	59 013 355,17	8 691 278,30	4 276 548,60	12 967 826,90	21,97	46 045 528,27
5.02.09..0.04.05 - Contribución patronal al Banco popular y de		3 189 911,09	,00	,00	3 189 911,09	469 798,85	231 164,80	700 963,65	21,97	2 488 947,44
5.02.09..0.05 - Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion		**64 308 607,58**	**,00**	**,00**	**64 308 607,58**	**9 396 350,55**	**4 660 282,10**	**14 056 632,65**	**21,86**	**50 251 974,93**
5.02.09..0.05.01 - Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la		35 599 407,77	,00	,00	35 599 407,77	5 168 161,10	2 579 799,05	7 747 960,15	21,76	27 851 447,62
5.02.09..0.05.02 - Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones		19 139 466,54	,00	,00	19 139 466,54	2 818 793,00	1 386 988,70	4 205 781,70	21,97	14 933 684,84
5.02.09..0.05.03 - Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral		9 569 733,27	,00	,00	9 569 733,27	1 409 396,45	693 494,35	2 102 890,80	21,97	7 466 842,47
5.02.09..1 - Servicios		**25 959 644,37**	**,00**	**,00**	**25 959 644,37**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**25 959 644,37**
5.02.09..1.03 - Servicios Comerciales Y Financieros		**1 200 000,00**	**,00**	**,00**	**1 200 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 200 000,00**
5.02.09..1.03.01 - Servicios de información		300 000,00	,00	,00	300 000,00	,00	,00	,00	,00	300 000,00
5.02.09..1.03.03 - Impresión, encuadernación y otros		900 000,00	,00	,00	900 000,00	,00	,00	,00	,00	900 000,00
5.02.09..1.04 - Servicios De Gestion Y Apoyo		**10 000 000,00**	**,00**	**,00**	**10 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**10 000 000,00**
5.02.09..1.04.03 - Servicios de ingeniería y arquitectura		10 000 000,00	,00	,00	10 000 000,00	,00	,00	,00	,00	10 000 000,00
5.02.09..1.06 - Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones		**12 759 644,37**	**,00**	**,00**	**12 759 644,37**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**12 759 644,37**
5.02.09..1.06.01 - Seguros		12 759 644,37	,00	,00	12 759 644,37	,00	,00	,00	,00	12 759 644,37
5.02.09..1.08 - Mantenimiento Y Reparacion		**2 000 000,00**	**,00**	**,00**	**2 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**2 000 000,00**
5.02.09..1.08.01 - Mantenimiento de edificios, locales y terrenos		2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	,00	,00	,00	,00	2 000 000,00
5.02.09..2 - Materiales Y Suministros		**7 300 000,00**	**,00**	**,00**	**7 300 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**7 300 000,00**
5.02.09..2.01 - Productos Quimicos Y Conexos		**700 000,00**	**,00**	**,00**	**700 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**700 000,00**
5.02.09..2.01.02 - Productos farmacéuticos y medicinales		500 000,00	,00	,00	500 000,00	,00	,00	,00	,00	500 000,00
5.02.09..2.01.04 - Tintas, pinturas y diluyentes		200 000,00	,00	,00	200 000,00	,00	,00	,00	,00	200 000,00

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones Aumentos	Modificaciones Disminuciones	Definitivo	Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
5.02.09..2.03	**Materiales Para Construccion Y Mantenimiento**	**600 000,00**	**,00**	**,00**	**600 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**600 000,00**
5.02.09..2.03.01	Materiales y productos metálicos	100 000,00	,00	,00	100 000,00	,00	,00	,00	,00	100 000,00
5.02.09..2.03.03	Madera y sus derivados	500 000,00	,00	,00	500 000,00	,00	,00	,00	,00	500 000,00
5.02.09..2.99	**Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**6 000 000,00**	**,00**	**,00**	**6 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**6 000 000,00**
5.02.09..2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	2 500 000,00	,00	,00	2 500 000,00	,00	,00	,00	,00	2 500 000,00
5.02.09..2.99.04	Textiles y vestuario	3 500 000,00	,00	,00	3 500 000,00	,00	,00	,00	,00	3 500 000,00
5.02.09..5	**Bienes Duraderos**	**50 000 000,00**	**,00**	**,00**	**50 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**50 000 000,00**
5.02.09..5.02	**Construcciones, Adiciones Y Mejoras**	**50 000 000,00**	**,00**	**,00**	**50 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**50 000 000,00**
5.02.09..5.02.02	Vias de comunicación terrestre	50 000 000,00	,00	,00	50 000 000,00	,00	,00	,00	,00	50 000 000,00
5.02.10.	Limpieza De Vias Y Sitios Públicos	**701 345 098,42**	**,00**	**,00**	**701 345 098,42**	**67 213 271,73**	**34 174 412,02**	**101 387 683,75**	**14,46**	**599 957 414,67**
5.02.10..0	**Remuneraciones**	**521 881 098,34**	**,00**	**,00**	**521 881 098,34**	**67 146 585,20**	**34 115 524,65**	**101 262 109,85**	**19,40**	**420 618 988,49**
5.02.10..0.01	**Remuneraciones Basicas**	**258 753 441,40**	**,00**	**,00**	**258 753 441,40**	**17 732 565,20**	**20 411 967,40**	**38 144 552,60**	**14,74**	**220 608 888,80**
5.02.10..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	248 753 441,40	,00	,00	248 753 441,40	17 732 565,20	17 827 372,35	35 559 937,55	14,30	213 193 503,85
5.02.10..0.01.02	Jornales	10 000 000,00	,00	,00	10 000 000,00	,00	2 584 615,05	2 584 615,05	25,85	7 415 384,95
5.02.10..0.02	**Remuneraciones Eventuales**	**4 000 000,00**	**,00**	**,00**	**4 000 000,00**	**64 013,60**	**44 874,40**	**108 888,00**	**2,72**	**3 891 112,00**
5.02.10..0.02.01	Tiempo extraordinario	4 000 000,00	,00	,00	4 000 000,00	64 013,60	44 874,40	108 888,00	2,72	3 891 112,00
5.02.10..0.03	**Incentivos Salariales**	**178 379 896,16**	**,00**	**,00**	**178 379 896,16**	**38 750 975,15**	**8 103 843,65**	**46 854 818,80**	**26,27**	**131 525 077,36**
5.02.10..0.03.01	Retribución por años servidos	108 433 893,82	,00	,00	108 433 893,82	8 100 739,85	8 103 843,65	16 204 583,50	14,94	92 229 310,32
5.02.10..0.03.03	Decimotercer mes	33 933 333,65	,00	,00	33 933 333,65	2 353 352,40	,00	2 353 352,40	6,94	31 579 981,25
5.02.10..0.03.04	Salario escolar	36 012 668,69	,00	,00	36 012 668,69	28 296 882,90	,00	28 296 882,90	78,57	7 715 785,79
5.02.10..0.04	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**39 702 000,38**	**,00**	**,00**	**39 702 000,38**	**5 233 584,75**	**2 731 189,45**	**7 964 774,20**	**20,06**	**31 737 226,18**
5.02.10..0.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	37 666 000,36	,00	,00	37 666 000,36	4 965 195,80	2 591 128,45	7 556 324,25	20,06	30 109 676,11
5.02.10..0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de	2 036 000,02	,00	,00	2 036 000,02	268 388,95	140 061,00	408 449,95	20,06	1 627 550,07
5.02.10..0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**41 045 760,40**	**,00**	**,00**	**41 045 760,40**	**5 365 446,50**	**2 823 629,75**	**8 189 076,25**	**19,95**	**32 856 684,15**
5.02.10..0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	22 721 760,22	,00	,00	22 721 760,22	2 949 945,80	1 563 080,75	4 513 026,55	19,86	18 208 733,67
5.02.10..0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	12 216 000,12	,00	,00	12 216 000,12	1 610 333,80	840 366,00	2 450 699,80	20,06	9 765 300,32
5.02.10..0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	6 108 000,06	,00	,00	6 108 000,06	805 166,90	420 183,00	1 225 349,90	20,06	4 882 650,16
5.02.10..1	**Servicios**	**81 964 000,08**	**,00**	**,00**	**81 964 000,08**	**66 686,53**	**58 887,37**	**125 573,90**	**,15**	**81 838 426,18**
5.02.10..1.02	**Servicios Basicos**	**1 100 000,00**	**,00**	**,00**	**1 100 000,00**	**66 686,53**	**58 887,37**	**125 573,90**	**11,42**	**974 426,10**
5.02.10..1.02.02	Energia eléctrica	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	66 686,53	58 887,37	125 573,90	12,56	874 426,10
5.02.10..1.02.04	Servicios de telecomunicaciones	100 000,00	,00	,00	100 000,00	,00	,00	,00	,00	100 000,00
5.02.10..1.04	**Servicios De Gestion Y Apoyo**	**62 620 000,00**	**,00**	**,00**	**62 620 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**62 620 000,00**
5.02.10..1.04.06	Servicios generales	62 500 000,00	,00	,00	62 500 000,00	,00	,00	,00	,00	62 500 000,00
5.02.10..1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	120 000,00	,00	,00	120 000,00	,00	,00	,00	,00	120 000,00
5.02.10..1.06	**Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**10 944 000,08**	**,00**	**,00**	**10 944 000,08**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**10 944 000,08**
5.02.10..1.06.01	Seguros	10 944 000,08	,00	,00	10 944 000,08	,00	,00	,00	,00	10 944 000,08
5.02.10..1.08	**Mantenimiento Y Reparacion**	**6 000 000,00**	**,00**	**,00**	**6 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**6 000 000,00**
5.02.10..1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.10..1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	,00	,00	,00	,00	5 000 000,00
5.02.10..1.09	**Impuestos**	**300 000,00**	**,00**	**,00**	**300 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**300 000,00**
5.02.10..1.09.99	Impuestos	300 000,00	,00	,00	300 000,00	,00	,00	,00	,00	300 000,00
5.02.10..1.99	**Servicios Diversos**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**
5.02.10..1.99.05	Deducibles	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.10..2	**Materiales Y Suministros**	**27 500 000,00**	**,00**	**,00**	**27 500 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**27 500 000,00**
5.02.10..2.01	**Productos Quimicos Y Conexos**	**12 000 000,00**	**,00**	**,00**	**12 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**12 000 000,00**
5.02.10..2.01.01	Combustible y lubricantes	7 000 000,00	,00	,00	7 000 000,00	,00	,00	,00	,00	7 000 000,00
5.02.10..2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	,00	,00	,00	,00	2 000 000,00
5.02.10..2.01.99	Otros productos químicos y conexos	3 000 000,00	,00	,00	3 000 000,00	,00	,00	,00	,00	3 000 000,00
5.02.10..2.04	**Herramientas, Repuestos Y Accesorios**	**2 500 000,00**	**,00**	**,00**	**2 500 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**2 500 000,00**
5.02.10..2.04.01	Herramientas e instrumentos	1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	,00	,00	,00	,00	1 500 000,00
5.02.10..2.04.02	Repuestos y accesorios	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.10..2.99	**Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**13 000 000,00**	**,00**	**,00**	**13 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**13 000 000,00**
5.02.10..2.99.04	Textiles y vestuario	6 500 000,00	,00	,00	6 500 000,00	,00	,00	,00	,00	6 500 000,00
5.02.10..2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	,00	,00	,00	,00	5 000 000,00
5.02.10..2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	,00	,00	,00	,00	1 500 000,00
5.02.10..5	**Bienes Duraderos**	**70 000 000,00**	**,00**	**,00**	**70 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**70 000 000,00**
5.02.10..5.01	**Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**70 000 000,00**	**,00**	**,00**	**70 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**70 000 000,00**
5.02.10..5.01.02	Equipo de transporte	70 000 000,00	,00	,00	70 000 000,00	,00	,00	,00	,00	70 000 000,00
5.02.11.	**Mantenimiento De Aceras, Caminos Y Calles**	**1 810 366 615,88**	**,00**	**,00**	**1 810 366 615,88**	**94 483 883,15**	**47 603 567,67**	**142 087 450,82**	**7,85**	**1 668 279 165,06**
5.02.11..0	**Remuneraciones**	**699 061 928,49**	**,00**	**,00**	**699 061 928,49**	**94 360 036,75**	**44 762 032,35**	**139 122 069,10**	**19,90**	**559 939 859,39**
5.02.11..0.01	**Remuneraciones Basicas**	**323 592 013,60**	**,00**	**,00**	**323 592 013,60**	**23 932 254,20**	**24 100 574,35**	**48 032 828,55**	**14,84**	**275 559 185,05**
5.02.11..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	323 592 013,60	,00	,00	323 592 013,60	23 932 254,20	24 100 574,35	48 032 828,55	14,84	275 559 185,05
5.02.11..0.02	**Remuneraciones Eventuales**	**5 000 000,00**	**,00**	**,00**	**5 000 000,00**	**58 696,20**	**17 926,20**	**76 622,40**	**1,53**	**4 923 377,60**
5.02.11..0.02.01	Tiempo extraordinario	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	58 696,20	17 926,20	76 622,40	1,53	4 923 377,60
5.02.11..0.03	**Incentivos Salariales**	**262 307 949,36**	**,00**	**,00**	**262 307 949,36**	**55 401 371,25**	**13 295 975,00**	**68 697 346,25**	**26,19**	**193 610 603,11**
5.02.11..0.03.01	Retribución por años servidos	170 309 016,00	,00	,00	170 309 016,00	13 124 592,85	13 151 472,60	26 276 065,45	15,43	144 032 950,55
5.02.11..0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1 850 640,00	,00	,00	1 850 640,00	77 110,00	77 110,00	154 220,00	8,33	1 696 420,00
5.02.11..0.03.03	Decimotercer mes	45 453 843,33	,00	,00	45 453 843,33	3 236 588,60	,00	3 236 588,60	7,12	42 217 254,73
5.02.11..0.03.04	Salario escolar	43 885 741,23	,00	,00	43 885 741,23	38 895 687,40	,00	38 895 687,40	88,63	4 990 053,83
5.02.11..0.03.99	Otros incentivos salariales varios	808 708,80	,00	,00	808 708,80	67 392,40	67 392,40	134 784,80	16,67	673 924,00
5.02.11..0.04	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**53 180 996,65**	**,00**	**,00**	**53 180 996,65**	**7 389 914,00**	**3 612 641,40**	**11 002 555,40**	**20,69**	**42 178 441,25**
5.02.11..0.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	50 453 766,06	,00	,00	50 453 766,06	7 010 944,05	3 427 377,75	10 438 321,80	20,69	40 015 444,26
5.02.11..0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de	2 727 230,59	,00	,00	2 727 230,59	378 969,95	185 263,65	564 233,60	20,69	2 162 996,99
5.02.11..0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**54 980 968,88**	**,00**	**,00**	**54 980 968,88**	**7 577 801,10**	**3 734 915,40**	**11 312 716,50**	**20,58**	**43 668 252,38**
5.02.11..0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	30 435 893,48	,00	,00	30 435 893,48	4 167 071,50	2 067 542,45	6 234 613,95	20,48	24 201 279,53
5.02.11..0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	16 363 383,60	,00	,00	16 363 383,60	2 273 819,70	1 111 581,95	3 385 401,65	20,69	12 977 981,95
5.02.11..0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	8 181 691,80	,00	,00	8 181 691,80	1 136 909,90	555 791,00	1 692 700,90	20,69	6 488 990,90
5.02.11..1	**Servicios**	**121 333 922,39**	**,00**	**,00**	**121 333 922,39**	**123 846,40**	**2 841 535,32**	**2 965 381,72**	**2,44**	**118 368 540,67**
5.02.11..1.01	**Alquileres**	**6 000 000,00**	**,00**	**,00**	**6 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**6 000 000,00**
5.02.11..1.01.02	Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	6 000 000,00	,00	,00	6 000 000,00	,00	,00	,00	,00	6 000 000,00
5.02.11..1.02	**Servicios Basicos**	**5 100 000,00**	**,00**	**,00**	**5 100 000,00**	**123 846,40**	**109 362,27**	**233 208,67**	**4,57**	**4 866 791,33**
5.02.11..1.02.02	Energia eléctrica	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	123 846,40	109 362,27	233 208,67	4,66	4 766 791,33
5.02.11..1.02.04	Servicios de telecomunicaciones	100 000,00	,00	,00	100 000,00	,00	,00	,00	,00	100 000,00
5.02.11..1.04	**Servicios De Gestion Y Apoyo**	**35 525 000,00**	**,00**	**,00**	**35 525 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**35 525 000,00**
5.02.11..1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	35 525 000,00	,00	,00	35 525 000,00	,00	,00	,00	,00	35 525 000,00
5.02.11..1.06	**Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**39 508 922,39**	**,00**	**,00**	**39 508 922,39**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**39 508 922,39**
5.02.11..1.06.01	Seguros	39 508 922,39	,00	,00	39 508 922,39	,00	,00	,00	,00	39 508 922,39
5.02.11..1.08	**Mantenimiento Y Reparacion**	**33 500 000,00**	**,00**	**,00**	**33 500 000,00**	**,00**	**2 732 173,05**	**2 732 173,05**	**8,16**	**30 767 826,95**
5.02.11..1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	16 000 000,00	,00	,00	16 000 000,00	,00	1 200 000,00	1 200 000,00	7,50	14 800 000,00
5.02.11..1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	17 500 000,00	,00	,00	17 500 000,00	,00	1 532 173,05	1 532 173,05	8,76	15 967 826,95
5.02.11..1.09	**Impuestos**	**700 000,00**	**,00**	**,00**	**700 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**700 000,00**
5.02.11..1.09.99	Impuestos	700 000,00	,00	,00	700 000,00	,00	,00	,00	,00	700 000,00
5.02.11..1.99	**Servicios Diversos**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**
5.02.11..1.99.05	Deducibles	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.11..2	**Materiales Y Suministros**	**662 050 000,00**	**,00**	**,00**	**662 050 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**662 050 000,00**
5.02.11..2.01	**Productos Quimicos Y Conexos**	**45 440 000,00**	**,00**	**,00**	**45 440 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**45 440 000,00**
5.02.11..2.01.01	Combustible y lubricantes	43 000 000,00	,00	,00	43 000 000,00	,00	,00	,00	,00	43 000 000,00
5.02.11..2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	2 240 000,00	,00	,00	2 240 000,00	,00	,00	,00	,00	2 240 000,00
5.02.11..2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	200 000,00	,00	,00	200 000,00	,00	,00	,00	,00	200 000,00
5.02.11..2.03	**Materiales Para Construccion Y Mantenimiento**	**593 400 000,00**	**,00**	**,00**	**593 400 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**593 400 000,00**
5.02.11..2.03.01	Materiales y productos metálicos	300 000,00	,00	,00	300 000,00	,00	,00	,00	,00	300 000,00
5.02.11..2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	592 700 000,00	,00	,00	592 700 000,00	,00	,00	,00	,00	592 700 000,00
5.02.11..2.03.03	Madera y sus derivados	200 000,00	,00	,00	200 000,00	,00	,00	,00	,00	200 000,00
5.02.11..2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de	200 000,00	,00	,00	200 000,00	,00	,00	,00	,00	200 000,00
5.02.11..2.04	**Herramientas, Repuestos Y Accesorios**	**15 200 000,00**	**,00**	**,00**	**15 200 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**15 200 000,00**
5.02.11..2.04.01	Herramientas e instrumentos	3 800 000,00	,00	,00	3 800 000,00	,00	,00	,00	,00	3 800 000,00
5.02.11..2.04.02	Repuestos y accesorios	11 400 000,00	,00	,00	11 400 000,00	,00	,00	,00	,00	11 400 000,00
5.02.11..2.99	**Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**8 010 000,00**	**,00**	**,00**	**8 010 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**8 010 000,00**
5.02.11..2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	100 000,00	,00	,00	100 000,00	,00	,00	,00	,00	100 000,00
5.02.11..2.99.04	Textiles y vestuario	5 760 000,00	,00	,00	5 760 000,00	,00	,00	,00	,00	5 760 000,00
5.02.11..2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	2 100 000,00	,00	,00	2 100 000,00	,00	,00	,00	,00	2 100 000,00
5.02.11..2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	50 000,00	,00	,00	50 000,00	,00	,00	,00	,00	50 000,00
5.02.11..5	**Bienes Duraderos**	**327 920 765,00**	**,00**	**,00**	**327 920 765,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**327 920 765,00**
5.02.11..5.01	**Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**5 500 000,00**	**,00**	**,00**	**5 500 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**5 500 000,00**

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.02.11..5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	5 500 000,00	,00	,00	5 500 000,00	,00	,00	,00	,00	5 500 000,00
5.02.11..5.02	**Construcciones, Adiciones Y Mejoras**	**322 420 765,00**	**,00**	**,00**	**322 420 765,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**322 420 765,00**
5.02.11..5.02.02	Vias de comunicación terrestre	322 420 765,00	,00	,00	322 420 765,00	,00	,00	,00	,00	322 420 765,00
5.02.12.	**Mantenimiento De Parques, Zonas Verdes Y Obras De**	**329 718 673,88**	**,00**	**,00**	**329 718 673,88**	**18 629 894,30**	**12 637 856,03**	**31 267 750,33**	**9,48**	**298 450 923,55**
5.02.12..0	**Remuneraciones**	**156 410 379,26**	**,00**	**,00**	**156 410 379,26**	**18 629 894,30**	**9 262 296,15**	**27 892 190,45**	**17,83**	**128 518 188,81**
5.02.12..0.01	**Remuneraciones Basicas**	**83 152 409,60**	**,00**	**,00**	**83 152 409,60**	**4 851 692,60**	**5 294 039,40**	**10 145 732,00**	**12,20**	**73 006 677,60**
5.02.12..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	69 152 409,60	,00	,00	69 152 409,60	4 722 461,80	4 777 116,40	9 499 578,20	13,74	59 652 831,40
5.02.12..0.01.02	Jornales	14 000 000,00	,00	,00	14 000 000,00	129 230,80	516 923,00	646 153,80	4,62	13 353 846,20
5.02.12..0.02	**Remuneraciones Eventuales**	**2 500 000,00**	**,00**	**,00**	**2 500 000,00**	**220 705,70**	**282 344,10**	**503 049,80**	**20,12**	**1 996 950,20**
5.02.12..0.02.01	Tiempo extraordinario	2 500 000,00	,00	,00	2 500 000,00	220 705,70	282 344,10	503 049,80	20,12	1 996 950,20
5.02.12..0.03	**Incentivos Salariales**	**46 557 461,30**	**,00**	**,00**	**46 557 461,30**	**10 592 202,20**	**2 153 146,80**	**12 745 349,00**	**27,38**	**33 812 112,30**
5.02.12..0.03.01	Retribución por años servidos	27 390 010,80	,00	,00	27 390 010,80	2 136 387,60	2 153 146,80	4 289 534,40	15,66	23 100 476,40
5.02.12..0.03.03	Decimotercer mes	10 169 990,07	,00	,00	10 169 990,07	648 028,90	,00	648 028,90	6,37	9 521 961,17
5.02.12..0.03.04	Salario escolar	8 997 460,43	,00	,00	8 997 460,43	7 807 785,70	,00	7 807 785,70	86,78	1 189 674,73
5.02.12..0.04	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**11 898 888,38**	**,00**	**,00**	**11 898 888,38**	**1 464 115,80**	**753 629,20**	**2 217 745,00**	**18,64**	**9 681 143,38**
5.02.12..0.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	11 288 688,98	,00	,00	11 288 688,98	1 389 032,90	714 981,55	2 104 014,45	18,64	9 184 674,53
5.02.12..0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de	610 199,40	,00	,00	610 199,40	75 082,90	38 647,65	113 730,55	18,64	496 468,85
5.02.12..0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**12 301 619,98**	**,00**	**,00**	**12 301 619,98**	**1 501 178,00**	**779 136,65**	**2 280 314,65**	**18,54**	**10 021 305,33**
5.02.12..0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	6 809 825,35	,00	,00	6 809 825,35	825 432,25	431 307,80	1 256 740,05	18,45	5 553 085,30
5.02.12..0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	3 661 196,42	,00	,00	3 661 196,42	450 497,15	231 885,90	682 383,05	18,64	2 978 813,37
5.02.12..0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1 830 598,21	,00	,00	1 830 598,21	225 248,60	115 942,95	341 191,55	18,64	1 489 406,66
5.02.12..1	**Servicios**	**160 608 294,62**	**,00**	**,00**	**160 608 294,62**	**,00**	**3 375 559,88**	**3 375 559,88**	**2,10**	**157 232 734,74**
5.02.12..1.04	**Servicios De Gestion Y Apoyo**	**143 317 497,00**	**,00**	**,00**	**143 317 497,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**143 317 497,00**
5.02.12..1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	10 000 000,00	,00	,00	10 000 000,00	,00	,00	,00	,00	10 000 000,00
5.02.12..1.04.06	Servicios generales	133 287 497,00	,00	,00	133 287 497,00	,00	,00	,00	,00	133 287 497,00
5.02.12..1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	30 000,00	,00	,00	30 000,00	,00	,00	,00	,00	30 000,00
5.02.12..1.06	**Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**3 240 797,62**	**,00**	**,00**	**3 240 797,62**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**3 240 797,62**
5.02.12..1.06.01	Seguros	3 240 797,62	,00	,00	3 240 797,62	,00	,00	,00	,00	3 240 797,62
5.02.12..1.08	**Mantenimiento Y Reparacion**	**13 000 000,00**	**,00**	**,00**	**13 000 000,00**	**,00**	**3 375 559,88**	**3 375 559,88**	**25,97**	**9 624 440,12**
5.02.12..1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	11 500 000,00	,00	,00	11 500 000,00	,00	3 146 500,00	3 146 500,00	27,36	8 353 500,00
5.02.12..1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	,00	229 059,88	229 059,88	15,27	1 270 940,12
5.02.12..1.09	**Impuestos**	**50 000,00**	**,00**	**,00**	**50 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**50 000,00**
5.02.12..1.09.99	Impuestos	50 000,00	,00	,00	50 000,00	,00	,00	,00	,00	50 000,00
5.02.12..1.99	**Servicios Diversos**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**
5.02.12..1.99.05	Deducibles	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.12..2	**Materiales Y Suministros**	**11 200 000,00**	**,00**	**,00**	**11 200 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**11 200 000,00**
5.02.12..2.01	**Productos Quimicos Y Conexos**	**3 400 000,00**	**,00**	**,00**	**3 400 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**3 400 000,00**
5.02.12..2.01.01	Combustible y lubricantes	2 500 000,00	,00	,00	2 500 000,00	,00	,00	,00	,00	2 500 000,00
5.02.12..2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	300 000,00	,00	,00	300 000,00	,00	,00	,00	,00	300 000,00
5.02.12..2.01.99	Otros productos químicos y conexos	600 000,00	,00	,00	600 000,00	,00	,00	,00	,00	600 000,00
5.02.12..2.02	**Alimentos Y Productos Agropecuarios**	**6 000 000,00**	**,00**	**,00**	**6 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**6 000 000,00**
5.02.12..2.02.02	Productos agroforestales	6 000 000,00	,00	,00	6 000 000,00	,00	,00	,00	,00	6 000 000,00
5.02.12..2.03	**Materiales Para Construccion Y Mantenimiento**	**300 000,00**	**,00**	**,00**	**300 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**300 000,00**
5.02.12..2.03.01	Materiales y productos metálicos	300 000,00	,00	,00	300 000,00	,00	,00	,00	,00	300 000,00
5.02.12..2.99	**Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**1 500 000,00**	**,00**	**,00**	**1 500 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 500 000,00**
5.02.12..2.99.04	Textiles y vestuario	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.12..2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	500 000,00	,00	,00	500 000,00	,00	,00	,00	,00	500 000,00
5.02.12..5	**Bienes Duraderos**	**1 500 000,00**	**,00**	**,00**	**1 500 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 500 000,00**
5.02.12..5.01	**Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**1 500 000,00**	**,00**	**,00**	**1 500 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 500 000,00**
5.02.12..5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	,00	,00	,00	,00	1 500 000,00
5.02.13.	**Mercados, Plazas Y Ferias**	**377 497 056,64**	**,00**	**,00**	**377 497 056,64**	**33 654 572,13**	**17 128 716,08**	**50 783 288,21**	**13,45**	**326 713 768,43**
5.02.13..0	**Remuneraciones**	**239 804 880,55**	**,00**	**,00**	**239 804 880,55**	**32 858 825,70**	**16 328 489,65**	**49 187 315,35**	**20,51**	**190 617 565,20**
5.02.13..0.01	**Remuneraciones Basicas**	**114 683 400,00**	**,00**	**,00**	**114 683 400,00**	**9 180 480,00**	**9 338 564,00**	**18 519 044,00**	**16,15**	**96 164 356,00**
5.02.13..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	114 683 400,00	,00	,00	114 683 400,00	9 180 480,00	9 338 564,00	18 519 044,00	16,15	96 164 356,00
5.02.13..0.02	**Remuneraciones Eventuales**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**
5.02.13..0.02.01	Tiempo extraordinario	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.13..0.03	**Incentivos Salariales**	**87 017 804,66**	**,00**	**,00**	**87 017 804,66**	**18 484 984,25**	**4 338 865,95**	**22 821 850,20**	**26,23**	**64 195 954,46**
5.02.13..0.03.01	Retribución por años servidos	49 384 179,85	,00	,00	49 384 179,85	3 995 956,15	3 907 961,95	7 903 918,10	16,00	41 480 261,75
5.02.13..0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2 700 300,00	,00	,00	2 700 300,00	221 000,00	226 350,00	447 350,00	16,57	2 252 950,00
5.02.13..0.03.03	Decimotercer mes	15 592 400,36	,00	,00	15 592 400,36	1 080 285,20	,00	1 080 285,20	6,93	14 512 115,16
5.02.13..0.03.04	Salario escolar	15 140 264,45	,00	,00	15 140 264,45	12 989 976,90	,00	12 989 976,90	85,80	2 150 287,55
5.02.13..0.03.99	Otros incentivos salariales varios	4 200 660,00	,00	,00	4 200 660,00	197 766,00	202 554,00	400 320,00	9,53	3 800 340,00
5.02.13..0.04	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**18 243 108,42**	**,00**	**,00**	**18 243 108,42**	**2 563 687,25**	**1 304 454,45**	**3 868 141,70**	**21,20**	**14 374 966,72**
5.02.13..0.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	17 307 564,40	,00	,00	17 307 564,40	2 432 216,10	1 237 559,35	3 669 775,45	21,20	13 637 788,95
5.02.13..0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de	935 544,02	,00	,00	935 544,02	131 471,15	66 895,10	198 366,25	21,20	737 177,77
5.02.13..0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**18 860 567,47**	**,00**	**,00**	**18 860 567,47**	**2 629 674,20**	**1 348 605,25**	**3 978 279,45**	**21,09**	**14 882 288,02**
5.02.13..0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	10 440 671,28	,00	,00	10 440 671,28	1 446 433,95	746 549,35	2 192 983,30	21,00	8 247 687,98
5.02.13..0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	5 613 264,13	,00	,00	5 613 264,13	788 826,85	401 370,60	1 190 197,45	21,20	4 423 066,68
5.02.13..0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2 806 632,06	,00	,00	2 806 632,06	394 413,40	200 685,30	595 098,70	21,20	2 211 533,36
5.02.13..1	**Servicios**	**121 942 176,09**	**,00**	**,00**	**121 942 176,09**	**795 746,43**	**800 226,43**	**1 595 972,86**	**1,31**	**120 346 203,23**
5.02.13..1.02	**Servicios Basicos**	**12 100 000,00**	**,00**	**,00**	**12 100 000,00**	**795 746,43**	**800 226,43**	**1 595 972,86**	**13,19**	**10 504 027,14**
5.02.13..1.02.02	Energía eléctrica	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	792 349,00	796 829,00	1 589 178,00	31,78	3 410 822,00
5.02.13..1.02.04	Servicios de telecomunicaciones	7 100 000,00	,00	,00	7 100 000,00	3 397,43	3 397,43	6 794,86	,10	7 093 205,14
5.02.13..1.03	**Servicios Comerciales Y Financieros**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**
5.02.13..1.03.02	Publicidad y propaganda	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.13..1.04	**Servicios De Gestion Y Apoyo**	**58 000 000,00**	**,00**	**,00**	**58 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**58 000 000,00**
5.02.13..1.04.06	Servicios generales	58 000 000,00	,00	,00	58 000 000,00	,00	,00	,00	,00	58 000 000,00
5.02.13..1.06	**Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**5 242 176,09**	**,00**	**,00**	**5 242 176,09**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**5 242 176,09**
5.02.13..1.06.01	Seguros	5 242 176,09	,00	,00	5 242 176,09	,00	,00	,00	,00	5 242 176,09
5.02.13..1.07	**Capacitacion Y Protocolo**	**5 000 000,00**	**,00**	**,00**	**5 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**5 000 000,00**
5.02.13..1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	,00	,00	,00	,00	5 000 000,00
5.02.13..1.08	**Mantenimiento Y Reparacion**	**40 600 000,00**	**,00**	**,00**	**40 600 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**40 600 000,00**
5.02.13..1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	40 000 000,00	,00	,00	40 000 000,00	,00	,00	,00	,00	40 000 000,00
5.02.13..1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	600 000,00	,00	,00	600 000,00	,00	,00	,00	,00	600 000,00
5.02.13..2	**Materiales Y Suministros**	**6 250 000,00**	**,00**	**,00**	**6 250 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**6 250 000,00**
5.02.13..2.01	**Productos Quimicos Y Conexos**	**750 000,00**	**,00**	**,00**	**750 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**750 000,00**
5.02.13..2.01.01	Combustible y lubricantes	500 000,00	,00	,00	500 000,00	,00	,00	,00	,00	500 000,00
5.02.13..2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	100 000,00	,00	,00	100 000,00	,00	,00	,00	,00	100 000,00
5.02.13..2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	150 000,00	,00	,00	150 000,00	,00	,00	,00	,00	150 000,00
5.02.13..2.03	**Materiales Para Construccion Y Mantenimiento**	**500 000,00**	**,00**	**,00**	**500 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**500 000,00**
5.02.13..2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de	200 000,00	,00	,00	200 000,00	,00	,00	,00	,00	200 000,00
5.02.13..2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	300 000,00	,00	,00	300 000,00	,00	,00	,00	,00	300 000,00
5.02.13..2.04	**Herramientas, Repuestos Y Accesorios**	**900 000,00**	**,00**	**,00**	**900 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**900 000,00**
5.02.13..2.04.01	Herramientas e instrumentos	500 000,00	,00	,00	500 000,00	,00	,00	,00	,00	500 000,00
5.02.13..2.04.02	Repuestos y accesorios	400 000,00	,00	,00	400 000,00	,00	,00	,00	,00	400 000,00
5.02.13..2.99	**Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**4 100 000,00**	**,00**	**,00**	**4 100 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**4 100 000,00**
5.02.13..2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.13..2.99.04	Textiles y vestuario	1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	,00	,00	,00	,00	1 500 000,00
5.02.13..2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	,00	,00	,00	,00	1 500 000,00
5.02.13..2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	100 000,00	,00	,00	100 000,00	,00	,00	,00	,00	100 000,00
5.02.13..5	**Bienes Duraderos**	**9 500 000,00**	**,00**	**,00**	**9 500 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**9 500 000,00**
5.02.13..5.01	**Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**9 500 000,00**	**,00**	**,00**	**9 500 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**9 500 000,00**
5.02.13..5.01.03	Equipo de comunicación	9 500 000,00	,00	,00	9 500 000,00	,00	,00	,00	,00	9 500 000,00
5.02.14.	**Protección Del Medio Ambiente**	**268 039 488,83**	**,00**	**,00**	**268 039 488,83**	**23 774 070,42**	**12 693 183,72**	**36 467 254,14**	**13,61**	**231 572 234,69**
5.02.14..0	**Remuneraciones**	**170 077 415,91**	**,00**	**,00**	**170 077 415,91**	**23 009 292,10**	**11 956 125,95**	**34 965 418,05**	**20,56**	**135 111 997,86**
5.02.14..0.01	**Remuneraciones Basicas**	**95 054 476,20**	**,00**	**,00**	**95 054 476,20**	**7 406 564,80**	**7 878 211,60**	**15 284 776,40**	**16,08**	**79 769 699,80**
5.02.14..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	91 054 476,20	,00	,00	91 054 476,20	7 277 334,00	7 361 288,60	14 638 622,60	16,08	76 415 853,60
5.02.14..0.01.02	Jornales	4 000 000,00	,00	,00	4 000 000,00	129 230,80	516 923,00	646 153,80	16,15	3 353 846,20
5.02.14..0.02	**Remuneraciones Eventuales**	**1 722 000,00**	**,00**	**,00**	**1 722 000,00**	**71 801,70**	**,00**	**71 801,70**	**4,17**	**1 650 198,30**
5.02.14..0.02.01	Tiempo extraordinario	1 722 000,00	,00	,00	1 722 000,00	71 801,70	,00	71 801,70	4,17	1 650 198,30
5.02.14..0.03	**Incentivos Salariales**	**46 985 806,76**	**,00**	**,00**	**46 985 806,76**	**11 859 727,30**	**2 099 361,50**	**13 959 088,80**	**29,71**	**33 026 717,96**
5.02.14..0.03.01	Retribución por años servidos	18 082 322,30	,00	,00	18 082 322,30	1 426 772,60	1 462 520,80	2 889 293,40	15,98	15 193 028,90
5.02.14..0.03.03	Decimotercer mes	11 058 637,15	,00	,00	11 058 637,15	751 699,70	1 485,00	753 184,70	6,81	10 305 452,45
5.02.14..0.03.04	Salario escolar	10 226 086,91	,00	,00	10 226 086,91	9 052 334,30	,00	9 052 334,30	88,52	1 173 752,61

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo					
			Aumentos	Disminuciones						
5.02.14..0.03.99	Otros incentivos salariales varios	7 618 760,40	,00	,00	7 618 760,40	628 920,70	635 355,70	1 264 276,40	16,59	6 354 484,00
5.02.14..0.04	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**12 938 605,44**	**,00**	**,00**	**12 938 605,44**	**1 812 173,45**	**972 813,45**	**2 784 986,90**	**21,52**	**10 153 618,54**
5.02.14..0.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	12 275 087,22	,00	,00	12 275 087,22	1 719 241,45	922 925,55	2 642 167,00	21,52	9 632 920,22
5.02.14..0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de	663 518,22	,00	,00	663 518,22	92 932,00	49 887,90	142 819,90	21,52	520 698,32
5.02.14..0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**13 376 527,51**	**,00**	**,00**	**13 376 527,51**	**1 859 024,85**	**1 005 739,40**	**2 864 764,25**	**21,42**	**10 511 763,26**
5.02.14..0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	7 404 863,45	,00	,00	7 404 863,45	1 022 637,10	556 748,60	1 579 385,70	21,33	5 825 477,75
5.02.14..0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	3 981 109,38	,00	,00	3 981 109,38	557 591,80	299 327,20	856 919,00	21,52	3 124 190,38
5.02.14..0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1 990 554,68	,00	,00	1 990 554,68	278 795,95	149 663,60	428 459,55	21,52	1 562 095,13
5.02.14..1	**Servicios**	**60 421 457,92**	**,00**	**,00**	**60 421 457,92**	**764 778,32**	**737 057,77**	**1 501 836,09**	**2,49**	**58 919 621,83**
5.02.14..1.02	**Servicios Basicos**	**9 000 000,00**	**,00**	**,00**	**9 000 000,00**	**764 778,32**	**737 057,77**	**1 501 836,09**	**16,69**	**7 498 163,91**
5.02.14..1.02.01	Agua y alcantarillado	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	98 306,00	73 081,00	171 387,00	17,14	828 613,00
5.02.14..1.02.02	Energia eléctrica	1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	209 145,00	202 114,00	411 259,00	27,42	1 088 741,00
5.02.14..1.02.04	Servicios de telecomunicaciones	6 500 000,00	,00	,00	6 500 000,00	457 327,32	461 862,77	919 190,09	14,14	5 580 809,91
5.02.14..1.03	**Servicios Comerciales Y Financieros**	**2 042 000,00**	**,00**	**,00**	**2 042 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**2 042 000,00**
5.02.14..1.03.01	Servicios de información	2 042 000,00	,00	,00	2 042 000,00	,00	,00	,00	,00	2 042 000,00
5.02.14..1.04	**Servicios De Gestion Y Apoyo**	**39 100 200,00**	**,00**	**,00**	**39 100 200,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**39 100 200,00**
5.02.14..1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	7 000 000,00	,00	,00	7 000 000,00	,00	,00	,00	,00	7 000 000,00
5.02.14..1.04.03	Servicios de ingenieria y arquitectura	3 716 815,00	,00	,00	3 716 815,00	,00	,00	,00	,00	3 716 815,00
5.02.14..1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	5 030 000,00	,00	,00	5 030 000,00	,00	,00	,00	,00	5 030 000,00
5.02.14..1.04.06	Servicios generales	2 160 000,00	,00	,00	2 160 000,00	,00	,00	,00	,00	2 160 000,00
5.02.14..1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	21 193 385,00	,00	,00	21 193 385,00	,00	,00	,00	,00	21 193 385,00
5.02.14..1.06	**Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**3 254 072,92**	**,00**	**,00**	**3 254 072,92**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**3 254 072,92**
5.02.14..1.06.01	Seguros	3 254 072,92	,00	,00	3 254 072,92	,00	,00	,00	,00	3 254 072,92
5.02.14..1.07	**Capacitacion Y Protocolo**	**562 000,00**	**,00**	**,00**	**562 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**562 000,00**
5.02.14..1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	562 000,00	,00	,00	562 000,00	,00	,00	,00	,00	562 000,00
5.02.14..1.08	**Mantenimiento Y Reparacion**	**6 463 185,00**	**,00**	**,00**	**6 463 185,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**6 463 185,00**
5.02.14..1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	4 713 185,00	,00	,00	4 713 185,00	,00	,00	,00	,00	4 713 185,00
5.02.14..1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	600 000,00	,00	,00	600 000,00	,00	,00	,00	,00	600 000,00
5.02.14..1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	1 150 000,00	,00	,00	1 150 000,00	,00	,00	,00	,00	1 150 000,00
5.02.14..2	**Materiales Y Suministros**	**22 703 615,00**	**,00**	**,00**	**22 703 615,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**22 703 615,00**
5.02.14..2.01	**Productos Quimicos Y Conexos**	**7 109 000,00**	**,00**	**,00**	**7 109 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**7 109 000,00**
5.02.14..2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	1 080 000,00	,00	,00	1 080 000,00	,00	,00	,00	,00	1 080 000,00
5.02.14..2.01.03	Productos veterinarios	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	,00	,00	,00	,00	5 000 000,00
5.02.14..2.01.99	Otros productos quimicos y conexos	1 029 000,00	,00	,00	1 029 000,00	,00	,00	,00	,00	1 029 000,00
5.02.14..2.02	**Alimentos Y Productos Agropecuarios**	**5 700 000,00**	**,00**	**,00**	**5 700 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**5 700 000,00**
5.02.14..2.02.01	Productos pecuarios y otras especies	1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	,00	,00	,00	,00	1 500 000,00
5.02.14..2.02.04	Alimento para animales	4 200 000,00	,00	,00	4 200 000,00	,00	,00	,00	,00	4 200 000,00
5.02.14..2.03	**Materiales Para Construccion Y Mantenimiento**	**3 470 000,00**	**,00**	**,00**	**3 470 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**3 470 000,00**
5.02.14..2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	3 470 000,00	,00	,00	3 470 000,00	,00	,00	,00	,00	3 470 000,00
5.02.14..2.04	**Herramientas, Repuestos Y Accesorios**	**100 000,00**	**,00**	**,00**	**100 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**100 000,00**
5.02.14..2.04.01	Herramientas e instrumentos	100 000,00	,00	,00	100 000,00	,00	,00	,00	,00	100 000,00
5.02.14..2.99	**Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**6 324 615,00**	**,00**	**,00**	**6 324 615,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**6 324 615,00**
5.02.14..2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de	1 700 000,00	,00	,00	1 700 000,00	,00	,00	,00	,00	1 700 000,00
5.02.14..2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	340 000,00	,00	,00	340 000,00	,00	,00	,00	,00	340 000,00
5.02.14..2.99.04	Textiles y vestuario	1 868 615,00	,00	,00	1 868 615,00	,00	,00	,00	,00	1 868 615,00
5.02.14..2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1 100 000,00	,00	,00	1 100 000,00	,00	,00	,00	,00	1 100 000,00
5.02.14..2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	516 000,00	,00	,00	516 000,00	,00	,00	,00	,00	516 000,00
5.02.14..2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	800 000,00	,00	,00	800 000,00	,00	,00	,00	,00	800 000,00
5.02.14..5	**Bienes Duraderos**	**9 837 000,00**	**,00**	**,00**	**9 837 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**9 837 000,00**
5.02.14..5.01	**Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**9 837 000,00**	**,00**	**,00**	**9 837 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**9 837 000,00**
5.02.14..5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	3 637 000,00	,00	,00	3 637 000,00	,00	,00	,00	,00	3 637 000,00
5.02.14..5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	,00	,00	,00	,00	5 000 000,00
5.02.14..5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	1 200 000,00	,00	,00	1 200 000,00	,00	,00	,00	,00	1 200 000,00
5.02.14..6	**Transferencias Corrientes**	**5 000 000,00**	**,00**	**,00**	**5 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**5 000 000,00**
5.02.14..6.03	**Prestaciones Legales**	**5 000 000,00**	**,00**	**,00**	**5 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**5 000 000,00**
5.02.14..6.03.01	Prestaciones legales	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	,00	,00	,00	,00	5 000 000,00
5.02.15.	**Seguridad Vial**	**173 294 263,98**	**,00**	**,00**	**173 294 263,98**	**16 815 410,70**	**9 487 988,75**	**26 303 399,45**	**15,18**	**146 990 864,53**
5.02.15..0	**Remuneraciones**	**121 880 311,09**	**,00**	**,00**	**121 880 311,09**	**16 815 410,70**	**8 594 793,10**	**25 410 203,80**	**20,85**	**96 470 107,29**
5.02.15..0.01	**Remuneraciones Basicas**	**52 093 200,00**	**,00**	**,00**	**52 093 200,00**	**4 304 900,00**	**4 352 900,00**	**8 657 800,00**	**16,62**	**43 435 400,00**
5.02.15..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	52 093 200,00	,00	,00	52 093 200,00	4 304 900,00	4 352 900,00	8 657 800,00	16,62	43 435 400,00
5.02.15..0.02	**Remuneraciones Eventuales**	**4 400 000,00**	**,00**	**,00**	**4 400 000,00**	**,00**	**249 803,10**	**249 803,10**	**5,68**	**4 150 196,90**
5.02.15..0.02.01	Tiempo extraordinario	4 400 000,00	,00	,00	4 400 000,00	,00	249 803,10	249 803,10	5,68	4 150 196,90
5.02.15..0.03	**Incentivos Salariales**	**46 529 248,20**	**,00**	**,00**	**46 529 248,20**	**9 828 963,00**	**2 599 785,50**	**12 398 748,50**	**26,65**	**34 130 499,70**
5.02.15..0.03.01	Retribución por años servidos	23 755 113,40	,00	,00	23 755 113,40	1 945 023,50	1 945 023,50	3 890 047,00	16,38	19 865 066,40
5.02.15..0.03.03	Decimotercer mes	7 924 803,71	,00	,00	7 924 803,71	557 035,30	,00	557 035,30	7,03	7 367 768,41
5.02.15..0.03.04	Salario escolar	7 377 675,09	,00	,00	7 377 675,09	6 710 782,20	,00	6 710 782,20	90,96	666 892,89
5.02.15..0.03.99	Otros incentivos salariales varios	7 471 656,00	,00	,00	7 471 656,00	616 122,00	624 762,00	1 240 884,00	16,61	6 230 772,00
5.02.15..0.04	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**9 272 020,33**	**,00**	**,00**	**9 272 020,33**	**1 323 740,70**	**699 317,65**	**2 023 058,35**	**21,82**	**7 248 961,98**
5.02.15..0.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	8 796 532,11	,00	,00	8 796 532,11	1 255 856,55	663 455,20	1 919 311,75	21,82	6 877 220,36
5.02.15..0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de	475 488,22	,00	,00	475 488,22	67 884,15	35 862,45	103 746,60	21,82	371 741,62
5.02.15..0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**9 585 842,56**	**,00**	**,00**	**9 585 842,56**	**1 357 807,00**	**722 986,85**	**2 080 793,85**	**21,71**	**7 505 048,71**
5.02.15..0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	5 306 448,56	,00	,00	5 306 448,56	746 849,75	400 224,85	1 147 074,60	21,62	4 159 373,96
5.02.15..0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	2 852 929,33	,00	,00	2 852 929,33	407 304,80	215 174,65	622 479,45	21,82	2 230 449,88
5.02.15..0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1 426 464,67	,00	,00	1 426 464,67	203 652,45	107 587,35	311 239,80	21,82	1 115 224,87
5.02.15..1	**Servicios**	**47 813 952,89**	**,00**	**,00**	**47 813 952,89**	**,00**	**893 195,65**	**893 195,65**	**1,87**	**46 920 757,24**
5.02.15..1.03	**Servicios Comerciales Y Financieros**	**2 000 000,00**	**,00**	**,00**	**2 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**2 000 000,00**
5.02.15..1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	,00	,00	,00	,00	2 000 000,00
5.02.15..1.04	**Servicios De Gestion Y Apoyo**	**42 000 000,00**	**,00**	**,00**	**42 000 000,00**	**,00**	**590 000,00**	**590 000,00**	**1,40**	**41 410 000,00**
5.02.15..1.04.06	Servicios generales	42 000 000,00	,00	,00	42 000 000,00	,00	590 000,00	590 000,00	1,40	41 410 000,00
5.02.15..1.06	**Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**2 313 952,89**	**,00**	**,00**	**2 313 952,89**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**2 313 952,89**
5.02.15..1.06.01	Seguros	2 313 952,89	,00	,00	2 313 952,89	,00	,00	,00	,00	2 313 952,89
5.02.15..1.07	**Capacitacion Y Protocolo**	**1 500 000,00**	**,00**	**,00**	**1 500 000,00**	**,00**	**303 195,65**	**303 195,65**	**20,21**	**1 196 804,35**
5.02.15..1.07.01	Actividades de capacitación	1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	,00	303 195,65	303 195,65	20,21	1 196 804,35
5.02.15..2	**Materiales Y Suministros**	**3 600 000,00**	**,00**	**,00**	**3 600 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**3 600 000,00**
5.02.15..2.04	**Herramientas, Repuestos Y Accesorios**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**
5.02.15..2.04.02	Repuestos y accesorios	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.15..2.99	**Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**2 600 000,00**	**,00**	**,00**	**2 600 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**2 600 000,00**
5.02.15..2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	2 000 000,00	,00	,00	2 000 000,00	,00	,00	,00	,00	2 000 000,00
5.02.15..2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	600 000,00	,00	,00	600 000,00	,00	,00	,00	,00	600 000,00
5.02.16.	**Seguridad Y Vigilancia Cantonal**	**903 769 384,26**	**,00**	**,00**	**903 769 384,26**	**115 146 884,50**	**59 797 821,90**	**174 944 706,40**	**19,36**	**728 824 677,86**
5.02.16..0	**Remuneraciones**	**817 713 887,69**	**,00**	**,00**	**817 713 887,69**	**115 146 884,50**	**56 189 721,90**	**171 336 606,40**	**20,95**	**646 377 281,29**
5.02.16..0.01	**Remuneraciones Basicas**	**367 989 628,80**	**,00**	**,00**	**367 989 628,80**	**29 131 942,80**	**29 512 741,60**	**58 644 684,40**	**15,94**	**309 344 944,40**
5.02.16..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	367 989 628,80	,00	,00	367 989 628,80	29 131 942,80	29 512 741,60	58 644 684,40	15,94	309 344 944,40
5.02.16..0.02	**Remuneraciones Eventuales**	**14 000 000,00**	**,00**	**,00**	**14 000 000,00**	**661 432,20**	**626 035,70**	**1 287 467,90**	**9,20**	**12 712 532,10**
5.02.16..0.02.01	Tiempo extraordinario	14 000 000,00	,00	,00	14 000 000,00	661 432,20	626 035,70	1 287 467,90	9,20	12 712 532,10
5.02.16..0.03	**Incentivos Salariales**	**309 203 935,41**	**,00**	**,00**	**309 203 935,41**	**67 054 033,95**	**16 804 877,50**	**83 858 911,45**	**27,12**	**225 345 023,96**
5.02.16..0.03.01	Retribución por años servidos	144 581 171,20	,00	,00	144 581 171,20	11 884 513,75	11 931 986,20	23 816 499,95	16,47	120 764 671,25
5.02.16..0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	7 930 260,00	,00	,00	7 930 260,00	649 090,00	664 690,00	1 313 780,00	16,57	6 616 480,00
5.02.16..0.03.03	Decimotercer mes	53 168 735,72	,00	,00	53 168 735,72	3 863 600,75	,00	3 863 600,75	7,27	49 305 134,97
5.02.16..0.03.04	Salario escolar	52 094 695,29	,00	,00	52 094 695,29	46 514 198,55	,00	46 514 198,55	89,29	5 580 496,74
5.02.16..0.03.99	Otros incentivos salariales varios	51 429 073,20	,00	,00	51 429 073,20	4 142 630,90	4 208 201,30	8 350 832,20	16,24	43 078 241,00
5.02.16..0.04	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**62 207 420,78**	**,00**	**,00**	**62 207 420,78**	**9 034 064,95**	**4 546 099,55**	**13 580 164,50**	**21,83**	**48 627 256,28**
5.02.16..0.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	59 017 296,64	,00	,00	59 017 296,64	8 570 779,55	4 312 966,25	12 883 745,80	21,83	46 133 550,84
5.02.16..0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de	3 190 124,14	,00	,00	3 190 124,14	463 285,40	233 133,30	696 418,70	21,83	2 493 705,44
5.02.16..0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**64 312 902,70**	**,00**	**,00**	**64 312 902,70**	**9 265 410,60**	**4 699 967,55**	**13 965 378,15**	**21,71**	**50 347 524,55**
5.02.16..0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	35 601 785,42	,00	,00	35 601 785,42	5 095 842,15	2 601 767,75	7 697 609,90	21,62	27 904 175,52
5.02.16..0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	19 140 744,86	,00	,00	19 140 744,86	2 779 712,30	1 398 799,85	4 178 512,15	21,83	14 962 232,71
5.02.16..0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	9 570 372,42	,00	,00	9 570 372,42	1 389 856,15	699 399,95	2 089 256,10	21,83	7 481 116,32
5.02.16..1	**Servicios**	**39 855 496,57**	**,00**	**,00**	**39 855 496,57**	**,00**	**3 608 100,00**	**3 608 100,00**	**9,05**	**36 247 396,57**
5.02.16..1.01	**Alquileres**	**800 000,00**	**,00**	**,00**	**800 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**800 000,00**
5.02.16..1.01.04	Alquiler de equipo y derechos para telecomunicaciones	800 000,00	,00	,00	800 000,00	,00	,00	,00	,00	800 000,00
5.02.16..1.04	**Servicios De Gestion Y Apoyo**	**225 000,00**	**,00**	**,00**	**225 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**225 000,00**
5.02.16..1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	225 000,00	,00	,00	225 000,00	,00	,00	,00	,00	225 000,00
5.02.16..1.06	**Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**19 630 496,57**	**,00**	**,00**	**19 630 496,57**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**19 630 496,57**

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones Aumentos	Modificaciones Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
5.02.16..1.06.01	Seguros	19 630 496,57	,00	,00	19 630 496,57	,00	,00	,00	,00	19 630 496,57
5.02.16..1.07	**Capacitacion Y Protocolo**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**
5.02.16..1.07.01	Actividades de capacitación	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.16..1.08	**Mantenimiento Y Reparacion**	**16 000 000,00**	**,00**	**,00**	**16 000 000,00**	**,00**	**3 608 100,00**	**3 608 100,00**	**22,55**	**12 391 900,00**
5.02.16..1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	13 000 000,00	,00	,00	13 000 000,00	,00	3 608 100,00	3 608 100,00	27,75	9 391 900,00
5.02.16..1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipos de	3 000 000,00	,00	,00	3 000 000,00	,00	,00	,00	,00	3 000 000,00
5.02.16..1.09	**Impuestos**	**1 200 000,00**	**,00**	**,00**	**1 200 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 200 000,00**
5.02.16..1.09.99	Impuestos	1 200 000,00	,00	,00	1 200 000,00	,00	,00	,00	,00	1 200 000,00
5.02.16..1.99	**Servicios Diversos**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 000 000,00**
5.02.16..1.99.05	Deducibles	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.16..2	**Materiales Y Suministros**	**42 200 000,00**	**,00**	**,00**	**42 200 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**42 200 000,00**
5.02.16..2.01	**Productos Quimicos Y Conexos**	**15 000 000,00**	**,00**	**,00**	**15 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**15 000 000,00**
5.02.16..2.01.01	Combustible y lubricantes	15 000 000,00	,00	,00	15 000 000,00	,00	,00	,00	,00	15 000 000,00
5.02.16..2.04	**Herramientas, Repuestos Y Accesorios**	**100 000,00**	**,00**	**,00**	**100 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**100 000,00**
5.02.16..2.04.01	Herramientas e instrumentos	100 000,00	,00	,00	100 000,00	,00	,00	,00	,00	100 000,00
5.02.16..2.99	**Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**27 100 000,00**	**,00**	**,00**	**27 100 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**27 100 000,00**
5.02.16..2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	200 000,00	,00	,00	200 000,00	,00	,00	,00	,00	200 000,00
5.02.16..2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de	1 100 000,00	,00	,00	1 100 000,00	,00	,00	,00	,00	1 100 000,00
5.02.16..2.99.04	Textiles y vestuario	21 300 000,00	,00	,00	21 300 000,00	,00	,00	,00	,00	21 300 000,00
5.02.16..2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	4 500 000,00	,00	,00	4 500 000,00	,00	,00	,00	,00	4 500 000,00
5.02.16..5	**Bienes Duraderos**	**4 000 000,00**	**,00**	**,00**	**4 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**4 000 000,00**
5.02.16..5.01	**Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**4 000 000,00**	**,00**	**,00**	**4 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**4 000 000,00**
5.02.16..5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	4 000 000,00	,00	,00	4 000 000,00	,00	,00	,00	,00	4 000 000,00
5.02.17. -	**Servicios Sociales**	**605 416 622,56**	**,00**	**,00**	**605 416 622,56**	**34 849 884,95**	**19 252 627,50**	**54 102 512,45**	**8,94**	**551 314 110,11**
5.02.17..0	**Remuneraciones**	**239 647 108,52**	**,00**	**,00**	**239 647 108,52**	**34 333 004,95**	**17 160 059,50**	**51 493 064,45**	**21,49**	**188 154 044,07**
5.02.17..0.01	**Remuneraciones Basicas**	**106 825 190,40**	**,00**	**,00**	**106 825 190,40**	**8 867 899,20**	**8 913 299,20**	**17 781 198,40**	**16,65**	**89 043 992,00**
5.02.17..0.01.01	Sueldos para cargos fijos	106 825 190,40	,00	,00	106 825 190,40	8 867 899,20	8 913 299,20	17 781 198,40	16,65	89 043 992,00
5.02.17..0.03	**Incentivos Salariales**	**95 742 653,42**	**,00**	**,00**	**95 742 653,42**	**19 986 590,80**	**5 407 037,50**	**25 393 628,30**	**26,52**	**70 349 025,12**
5.02.17..0.03.01	Retribución por años servidos	53 899 960,40	,00	,00	53 899 960,40	4 497 248,00	4 497 248,00	8 994 496,00	16,69	44 905 464,40
5.02.17..0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	6 710 220,00	,00	,00	6 710 220,00	549 230,00	562 430,00	1 111 660,00	16,57	5 598 560,00
5.02.17..0.03.03	Decimotercer mes	15 582 141,83	,00	,00	15 582 141,83	1 118 363,00	,00	1 118 363,00	7,18	14 463 778,83
5.02.17..0.03.04	Salario escolar	15 382 017,19	,00	,00	15 382 017,19	13 474 390,30	,00	13 474 390,30	87,60	1 907 626,89
5.02.17..0.03.99	Otros incentivos salariales varios	4 168 314,00	,00	,00	4 168 314,00	347 359,50	347 359,50	694 719,00	16,67	3 473 595,00
5.02.17..0.04	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**18 231 105,94**	**,00**	**,00**	**18 231 105,94**	**2 704 272,40**	**1 396 232,85**	**4 100 505,25**	**22,49**	**14 130 600,69**
5.02.17..0.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	17 296 177,43	,00	,00	17 296 177,43	2 565 591,75	1 324 631,15	3 890 222,90	22,49	13 405 954,53
5.02.17..0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de	934 928,51	,00	,00	934 928,51	138 680,65	71 601,70	210 282,35	22,49	724 646,16
5.02.17..0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**18 848 158,76**	**,00**	**,00**	**18 848 158,76**	**2 774 242,55**	**1 443 489,95**	**4 217 732,50**	**22,38**	**14 630 426,26**
5.02.17..0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	10 433 802,17	,00	,00	10 433 802,17	1 526 116,85	799 074,80	2 325 191,65	22,29	8 108 610,52
5.02.17..0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	5 609 571,06	,00	,00	5 609 571,06	832 083,80	429 610,10	1 261 693,90	22,49	4 347 877,16
5.02.17..0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2 804 785,53	,00	,00	2 804 785,53	416 041,90	214 805,05	630 846,95	22,49	2 173 938,58
5.02.17..1	**Servicios**	**88 989 714,04**	**,00**	**,00**	**88 989 714,04**	**516 880,00**	**2 092 568,00**	**2 609 448,00**	**2,93**	**86 380 266,04**
5.02.17..1.01	**Alquileres**	**8 200 000,00**	**,00**	**,00**	**8 200 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**8 200 000,00**
5.02.17..1.01.02	Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	8 200 000,00	,00	,00	8 200 000,00	,00	,00	,00	,00	8 200 000,00
5.02.17..1.02	**Servicios Basicos**	**8 000 000,00**	**,00**	**,00**	**8 000 000,00**	**516 880,00**	**435 488,00**	**952 368,00**	**11,90**	**7 047 632,00**
5.02.17..1.02.02	Energia eléctrica	8 000 000,00	,00	,00	8 000 000,00	516 880,00	435 488,00	952 368,00	11,90	7 047 632,00
5.02.17..1.03	**Servicios Comerciales Y Financieros**	**1 100 000,00**	**,00**	**,00**	**1 100 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 100 000,00**
5.02.17..1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1 100 000,00	,00	,00	1 100 000,00	,00	,00	,00	,00	1 100 000,00
5.02.17..1.04	**Servicios De Gestion Y Apoyo**	**26 000 000,00**	**,00**	**,00**	**26 000 000,00**	**,00**	**1 545 480,00**	**1 545 480,00**	**5,94**	**24 454 520,00**
5.02.17..1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	5 000 000,00	,00	,00	5 000 000,00	,00	,00	,00	,00	5 000 000,00
5.02.17..1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	10 000 000,00	,00	,00	10 000 000,00	,00	1 545 480,00	1 545 480,00	15,45	8 454 520,00
5.02.17..1.04.06	Servicios generales	500 000,00	,00	,00	500 000,00	,00	,00	,00	,00	500 000,00
5.02.17..1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	10 500 000,00	,00	,00	10 500 000,00	,00	,00	,00	,00	10 500 000,00
5.02.17..1.06	**Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**4 489 714,04**	**,00**	**,00**	**4 489 714,04**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**4 489 714,04**
5.02.17..1.06.01	Seguros	4 489 714,04	,00	,00	4 489 714,04	,00	,00	,00	,00	4 489 714,04
5.02.17..1.07	**Capacitacion Y Protocolo**	**41 200 000,00**	**,00**	**,00**	**41 200 000,00**	**,00**	**111 600,00**	**111 600,00**	**,27**	**41 088 400,00**
5.02.17..1.07.01	Actividades de capacitación	23 500 000,00	,00	,00	23 500 000,00	,00	,00	,00	,00	23 500 000,00
5.02.17..1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	17 700 000,00	,00	,00	17 700 000,00	,00	111 600,00	111 600,00	,63	17 588 400,00
5.02.17..2	**Materiales Y Suministros**	**87 579 800,00**	**,00**	**,00**	**87 579 800,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**87 579 800,00**
5.02.17..2.01	**Productos Quimicos Y Conexos**	**500 000,00**	**,00**	**,00**	**500 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**500 000,00**
5.02.17..2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	500 000,00	,00	,00	500 000,00	,00	,00	,00	,00	500 000,00
5.02.17..2.02	**Alimentos Y Productos Agropecuarios**	**62 779 800,00**	**,00**	**,00**	**62 779 800,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**62 779 800,00**
5.02.17..2.02.03	Alimentos y bebidas	62 779 800,00	,00	,00	62 779 800,00	,00	,00	,00	,00	62 779 800,00
5.02.17..2.99	**Utiles, Materiales Y Suministros Diversos**	**24 300 000,00**	**,00**	**,00**	**24 300 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**24 300 000,00**
5.02.17..2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	3 000 000,00	,00	,00	3 000 000,00	,00	,00	,00	,00	3 000 000,00
5.02.17..2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	2 300 000,00	,00	,00	2 300 000,00	,00	,00	,00	,00	2 300 000,00
5.02.17..2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	19 000 000,00	,00	,00	19 000 000,00	,00	,00	,00	,00	19 000 000,00
5.02.17..5	**Bienes Duraderos**	**14 200 000,00**	**,00**	**,00**	**14 200 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**14 200 000,00**
5.02.17..5.01	**Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**14 200 000,00**	**,00**	**,00**	**14 200 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**14 200 000,00**
5.02.17..5.01.05	Equipo de cómputo	7 000 000,00	,00	,00	7 000 000,00	,00	,00	,00	,00	7 000 000,00
5.02.17..5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	6 200 000,00	,00	,00	6 200 000,00	,00	,00	,00	,00	6 200 000,00
5.02.17..5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
5.02.17..6	**Transferencias Corrientes**	**175 000 000,00**	**,00**	**,00**	**175 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**175 000 000,00**
5.02.17..6.02	**Transferencias Corrientes A Personas**	**175 000 000,00**	**,00**	**,00**	**175 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**175 000 000,00**
5.02.17..6.02.02	Becas a funcionarios	175 000 000,00	,00	,00	175 000 000,00	,00	,00	,00	,00	175 000 000,00
5.03	**Programa III Inversiones**	**5 445 680 080,98**	**,00**	**,00**	**5 445 680 080,98**	**39 654 230,60**	**45 756 325,45**	**85 410 556,05**	**1,57**	**5 360 269 524,93**
5.III.01	Proyectos De Gestión Vial Cantonal	**2 576 743 618,81**	**,00**	**,00**	**2 576 743 618,81**	**18 983 090,60**	**9 219 867,45**	**28 202 958,05**	**1,09**	**2 548 540 660,76**
031-01	Unidad Técnica De Gestión Vial Municipal	**1 025 239 007,74**	**,00**	**,00**	**1 025 239 007,74**	**18 983 090,60**	**9 219 867,45**	**28 202 958,05**	**2,75**	**997 036 049,69**
031-01.0	**Remuneraciones**	**132 285 192,30**	**,00**	**,00**	**132 285 192,30**	**18 983 090,60**	**9 219 867,45**	**28 202 958,05**	**21,32**	**104 082 234,25**
031-01.0.01	**Remuneraciones Basicas**	**65 751 600,00**	**,00**	**,00**	**65 751 600,00**	**5 432 300,00**	**5 307 850,00**	**10 740 150,00**	**16,33**	**55 011 450,00**
031-01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	65 751 600,00	,00	,00	65 751 600,00	5 432 300,00	5 307 850,00	10 740 150,00	16,33	55 011 450,00
031-01.0.02	**Remuneraciones Eventuales**	**3 000 000,00**	**,00**	**,00**	**3 000 000,00**	**62 300,00**	**233 255,10**	**295 555,10**	**9,85**	**2 704 444,90**
031-01.0.02.01	Tiempo extraordinario	3 000 000,00	,00	,00	3 000 000,00	62 300,00	233 255,10	295 555,10	9,85	2 704 444,90
031-01.0.03	**Incentivos Salariales**	**43 048 934,46**	**,00**	**,00**	**43 048 934,46**	**10 459 181,30**	**2 153 017,80**	**12 612 179,10**	**29,30**	**30 436 755,36**
031-01.0.03.01	Retribución por años servidos	16 451 343,40	,00	,00	16 451 343,40	1 384 253,60	1 359 582,80	2 743 836,40	16,68	13 707 507,00
031-01.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	6 710 220,00	,00	,00	6 710 220,00	549 230,00	562 430,00	1 111 660,00	16,57	5 598 560,00
031-01.0.03.03	Decimotercer mes	8 600 041,10	,00	,00	8 600 041,10	631 314,00	,00	631 314,00	7,34	7 968 727,10
031-01.0.03.04	Salario escolar	8 515 269,96	,00	,00	8 515 269,96	7 645 174,70	,00	7 645 174,70	89,78	870 095,26
031-01.0.03.99	Otros incentivos salariales varios	2 772 060,00	,00	,00	2 772 060,00	249 189,00	231 005,00	480 194,00	17,32	2 291 866,00
031-01.0.04	**Contrib. Patr. Al Desarrollo Y Seg. Social**	**10 062 048,11**	**,00**	**,00**	**10 062 048,11**	**1 495 485,25**	**750 176,95**	**2 245 662,20**	**22,32**	**7 816 385,91**
031-01.0.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja	9 546 045,64	,00	,00	9 546 045,64	1 418 793,70	711 706,35	2 130 500,05	22,32	7 415 545,59
031-01.0.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo	516 002,47	,00	,00	516 002,47	76 691,55	38 470,60	115 162,15	22,32	400 840,32
031-01.0.05	**Cont. Patr. A Fondos De Pens. Y Capitalizacion**	**10 402 609,73**	**,00**	**,00**	**10 402 609,73**	**1 533 844,05**	**775 567,60**	**2 309 411,65**	**22,20**	**8 093 198,08**
031-01.0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja	5 758 587,53	,00	,00	5 758 587,53	843 620,05	429 332,05	1 272 952,10	22,11	4 485 635,43
031-01.0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	3 096 014,80	,00	,00	3 096 014,80	460 149,35	230 823,70	690 973,05	22,32	2 405 041,75
031-01.0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1 548 007,40	,00	,00	1 548 007,40	230 074,65	115 411,85	345 486,50	22,32	1 202 520,90
031-01.1	**Servicios**	**5 958 009,87**	**,00**	**,00**	**5 958 009,87**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**5 958 009,87**
031-01.1.02	**Servicios Basicos**	**144 000,00**	**,00**	**,00**	**144 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**144 000,00**
031-01.1.02.04	Servicios de telecomunicaciones	144 000,00	,00	,00	144 000,00	,00	,00	,00	,00	144 000,00
031-01.1.03	**Servicios Comerciales Y Financieros**	**2 500 000,00**	**,00**	**,00**	**2 500 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**2 500 000,00**
031-01.1.03.02	Publicidad y propaganda	2 500 000,00	,00	,00	2 500 000,00	,00	,00	,00	,00	2 500 000,00
031-01.1.06	**Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones**	**2 064 009,87**	**,00**	**,00**	**2 064 009,87**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**2 064 009,87**
031-01.1.06.01	Seguros	2 064 009,87	,00	,00	2 064 009,87	,00	,00	,00	,00	2 064 009,87
031-01.1.07	**Capacitacion Y Protocolo**	**1 200 000,00**	**,00**	**,00**	**1 200 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 200 000,00**
031-01.1.07.01	Actividades de capacitación	1 200 000,00	,00	,00	1 200 000,00	,00	,00	,00	,00	1 200 000,00
031-01.1.09	**Impuestos**	**50 000,00**	**,00**	**,00**	**50 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**50 000,00**
031-01.1.09.99	Impuestos	50 000,00	,00	,00	50 000,00	,00	,00	,00	,00	50 000,00
031-01.3	**Intereses Y Comisiones**	**63 105 318,47**	**,00**	**,00**	**63 105 318,47**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**63 105 318,47**
031-01.3.02	Intereses Sobre Préstamos	**53 056 722,72**	**,00**	**,00**	**53 056 722,72**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**53 056 722,72**
031-01.3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones	53 056 722,72	,00	,00	53 056 722,72	,00	,00	,00	,00	53 056 722,72
031-01.3.04	**Comisiones**	**10 048 595,75**	**,00**	**,00**	**10 048 595,75**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**10 048 595,75**
031-01.3.04.03	Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos	10 048 595,75	,00	,00	10 048 595,75	,00	,00	,00	,00	10 048 595,75
031-01.5	**Bienes Duraderos**	**732 000 000,00**	**,00**	**,00**	**732 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**732 000 000,00**
031-01.5.01	**Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**	**732 000 000,00**	**,00**	**,00**	**732 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**732 000 000,00**
031-01.5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	713 000 000,00	,00	,00	713 000 000,00	,00	,00	,00	,00	713 000 000,00

Cuenta	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones Aumentos	Modificaciones Disminuciones	Definitivo	Anterior	Actual	Total	% Eje	Disponible
031-01.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00	,00	,00	,00	,00	1 000 000,00
031-01.5.01.05	Equipo de cómputo	1 500 000,00	,00	,00	1 500 000,00	,00	,00	,00	,00	1 500 000,00
031-01.5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	16 500 000,00	,00	,00	16 500 000,00	,00	,00	,00	,00	16 500 000,00
031-01.8 - Amortizacion		**91 910 487,10**	**,00**	**,00**	**91 910 487,10**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**91 910 487,10**
031-01.8.02	Amortización De Préstamos	**91 910 487,10**	**,00**	**,00**	**91 910 487,10**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**91 910 487,10**
031-01.8.02.03	Amortización de préstamos de Instituciones	91 910 487,10	,00	,00	91 910 487,10	,00	,00	,00	,00	91 910 487,10
031-02	Conservación De La Red Vial Cantonal. Ley 8114 Y 9329	**1 551 504 611,07**	**,00**	**,00**	**1 551 504 611,07**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 551 504 611,07**
031-02.1 - Servicios		**20 000 000,00**	**,00**	**,00**	**20 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**20 000 000,00**
031-02.1.04 - Servicios De Gestion Y Apoyo		**20 000 000,00**	**,00**	**,00**	**20 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**20 000 000,00**
031-02.1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	20 000 000,00	,00	,00	20 000 000,00	,00	,00	,00	,00	20 000 000,00
031-02.5 - Bienes Duraderos		**1 531 504 611,07**	**,00**	**,00**	**1 531 504 611,07**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 531 504 611,07**
031-02.5.02 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras		**1 531 504 611,07**	**,00**	**,00**	**1 531 504 611,07**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 531 504 611,07**
031-02.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	1 531 504 611,07	,00	,00	1 531 504 611,07	,00	,00	,00	,00	1 531 504 611,07
5.III.02	Proyectos De Inversión Comunal	**2 868 936 462,17**	**,00**	**,00**	**2 868 936 462,17**	**20 671 140,00**	**36 536 458,00**	**57 207 598,00**	**1,99**	**2 811 728 864,17**
032-01 - Adiciones Y Mejoras De Edificios U Obras Preexistentes		**155 000 000,00**	**,00**	**,00**	**155 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**155 000 000,00**
032-01.1 - Servicios		**120 000 000,00**	**,00**	**,00**	**120 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**120 000 000,00**
032-01.1.04 - Servicios De Gestion Y Apoyo		**20 000 000,00**	**,00**	**,00**	**20 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**20 000 000,00**
032-01.1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	20 000 000,00	,00	,00	20 000 000,00	,00	,00	,00	,00	20 000 000,00
032-01.1.08 - Mantenimiento Y Reparacion		**100 000 000,00**	**,00**	**,00**	**100 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**100 000 000,00**
032-01.1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	100 000 000,00	,00	,00	100 000 000,00	,00	,00	,00	,00	100 000 000,00
032-01.5 - Bienes Duraderos		**35 000 000,00**	**,00**	**,00**	**35 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**35 000 000,00**
032-01.5.02 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras		**35 000 000,00**	**,00**	**,00**	**35 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**35 000 000,00**
032-01.5.02.01	Edificios	35 000 000,00	,00	,00	35 000 000,00	,00	,00	,00	,00	35 000 000,00
032-02	Construcción Y Mejoras De Acueductos Del Cantón	**950 715 350,00**	**,00**	**,00**	**950 715 350,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**950 715 350,00**
032-02.2 - Materiales Y Suministros		**30 715 350,00**	**,00**	**,00**	**30 715 350,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**30 715 350,00**
032-02.2.03 - Materiales Para Construccion Y Mantenimiento		**30 715 350,00**	**,00**	**,00**	**30 715 350,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**30 715 350,00**
032-02.2.03.06	Materiales y productos de plástico	30 715 350,00	,00	,00	30 715 350,00	,00	,00	,00	,00	30 715 350,00
032-02.5 - Bienes Duraderos		**920 000 000,00**	**,00**	**,00**	**920 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**920 000 000,00**
032-02.5.02 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras		**920 000 000,00**	**,00**	**,00**	**920 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**920 000 000,00**
032-02.5.02.07	Instalaciones	920 000 000,00	,00	,00	920 000 000,00	,00	,00	,00	,00	920 000 000,00
032-03	Construcción Y Mejoras Del Alcantarillado Sanitario Del	**1 393 747 875,20**	**,00**	**,00**	**1 393 747 875,20**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 393 747 875,20**
032-03.1 - Servicios		**325 000 000,00**	**,00**	**,00**	**325 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**325 000 000,00**
032-03.1.04 - Servicios De Gestion Y Apoyo		**260 000 000,00**	**,00**	**,00**	**260 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**260 000 000,00**
032-03.1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	260 000 000,00	,00	,00	260 000 000,00	,00	,00	,00	,00	260 000 000,00
032-03.1.08 - Mantenimiento Y Reparacion		**65 000 000,00**	**,00**	**,00**	**65 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**65 000 000,00**
032-03.1.08.03	Mantenimiento y reparación de bienes de infraestructura	65 000 000,00	,00	,00	65 000 000,00	,00	,00	,00	,00	65 000 000,00
032-03.5 - Bienes Duraderos		**1 068 747 875,20**	**,00**	**,00**	**1 068 747 875,20**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**1 068 747 875,20**
032-03.5.02 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras		**718 747 875,20**	**,00**	**,00**	**718 747 875,20**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**718 747 875,20**
032-03.5.02.07	Instalaciones	718 747 875,20	,00	,00	718 747 875,20	,00	,00	,00	,00	718 747 875,20
032-03.5.03 - Bienes Preexistentes		**350 000 000,00**	**,00**	**,00**	**350 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**350 000 000,00**
032-03.5.03.01	Terrenos	350 000 000,00	,00	,00	350 000 000,00	,00	,00	,00	,00	350 000 000,00
032-04 - Mejoras Y Acondicionamiento De Parques Y Zonas		**369 473 236,97**	**,00**	**,00**	**369 473 236,97**	**20 671 140,00**	**36 536 458,00**	**57 207 598,00**	**15,48**	**312 265 638,97**
032-04.1 - Servicios		**48 000 000,00**	**,00**	**,00**	**48 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**48 000 000,00**
032-04.1.03 - Servicios Comerciales Y Financieros		**12 000 000,00**	**,00**	**,00**	**12 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**12 000 000,00**
032-04.1.03.01	Servicios de información	12 000 000,00	,00	,00	12 000 000,00	,00	,00	,00	,00	12 000 000,00
032-04.1.04 - Servicios De Gestion Y Apoyo		**36 000 000,00**	**,00**	**,00**	**36 000 000,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**36 000 000,00**
032-04.1.04.06	Servicios generales	36 000 000,00	,00	,00	36 000 000,00	,00	,00	,00	,00	36 000 000,00
032-04.5 - Bienes Duraderos		**321 473 236,97**	**,00**	**,00**	**321 473 236,97**	**20 671 140,00**	**36 536 458,00**	**57 207 598,00**	**17,80**	**264 265 638,97**
032-04.5.01 - Maquinaria, Equipo Y Mobiliario		**47 261 968,12**	**,00**	**,00**	**47 261 968,12**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**47 261 968,12**
032-04.5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	47 261 968,12	,00	,00	47 261 968,12	,00	,00	,00	,00	47 261 968,12
032-04.5.02 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras		**274 211 268,85**	**,00**	**,00**	**274 211 268,85**	**20 671 140,00**	**36 536 458,00**	**57 207 598,00**	**20,86**	**217 003 670,85**
032-04.5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	274 211 268,85	,00	,00	274 211 268,85	20 671 140,00	36 536 458,00	57 207 598,00	20,86	217 003 670,85
	Total presupuesto:	**30 795 658 576,34**	**,00**	**,00**	**30 795 658 576,34**	**1 653 152 400,08**	**1 095 623 101,76**	**2 748 775 501,84**	**8,93**	**28 046 883 074,50**